

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею

(наименование государственного учреждения)
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

16 января 2018 г.

Комитет по физической культуре и спорту.

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по хоккею
Краткое наименование учреждения	СПб ГБУ СШОР по хоккею
Юридический адрес	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, дом 36, лит.А
Адрес фактического местонахождения	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, дом 36, лит.А
Почтовый адрес	195220, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, дом 36, лит.А
Телефон учреждения	(812) 290-98-93
Факс учреждения	(812) 290-98-93
Адрес электронной почты	Hockey08@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Продан Владислав Андреевич (812) 290-98-93
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Карауш Юлия Викторовна (812) 291-96-49
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1037867015526
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7825069662/780401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	27424871
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	7.52.03
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.62
Код ОКАТО (местонахождение)	40273561000
Код ОКОГУ (орган управления)	23360

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:

- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по хоккею и хоккею на траве, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.2. Виды основной деятельности учреждения

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация программ спортивной подготовки по хоккею и хоккею на траве, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга;
- организация, проведения и участие в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий Учреждения для всех категорий граждан;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;
- присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- участие в пропаганде достижений отечественного спорта в области хоккея.

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

- реализация программ спортивной подготовки по хоккею и хоккею на траве, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 157 от 18 апреля 2011 года выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию

2.5. Для автономного учреждения – Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

2.6. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества – 70 969 612,44 рублей.

2.7. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества. 66 373 997,97 рублей.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

В настоящее время СПб ГБУ СШОР по хоккею выполняет в полном объеме дополнительные образовательные программы в области физической культуры и спорта по видам спорта «хоккей» и «хоккей на траве» в соответствии с действующим законодательством. Субсидии, выделяемые учреждению на выполнение государственного задания, позволяют в полном объеме выполнять утвержденные показатели государственного задания, устанавливаемые Комитетом по физической культуре и спорту.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Основной задачей СПб ГБУ СШОР по хоккею в 2018 году является переход на программы спортивной подготовки по видам спорта «хоккей» и «хоккей на траве». Реализация программ спортивной подготовки позволит создать лучшие условия для подготовки спортсменов.

4. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	137 343,61
	из них: недвижимое имущество, всего:	70 969,61
	в том числе: остаточная стоимость	42 544,99
	особо ценное движимое имущество, всего:	53 946,94
	в том числе: остаточная стоимость	16 037,68
	Финансовые активы, всего:	182 307,53
	из них: денежные средства учреждения, всего	14 569,95
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	14 569,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	3 243,25
	дебиторская задолженность по расходам	619,50
	Обязательства, всего:	333,61
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	333,61
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.

5. Показатели по поступлениям и выплатам ГБОУ ДОД СПб ГСДЮШОР по хоккею
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расхода в/КОСГУ	Объем финансового обеспечения, 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации (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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	159 714 213,44	134 266 391,57	90 490,00	25 357 331,87	
в том числе: доходы от собственности	110	120	8 501 589,42	X	X	8 501 589,42	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	151 122 134,02	134 266 391,57	X	16 855 742,45	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		90 490,00	X	90 490,00	X	X

прочие доходы	160			X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	159 714 213,44	134 356 881,57		25 357 331,87
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	62 595 928,37	53 677 228,37		8 918 700,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					
фонд оплаты труда учреждений		111	48 076 749,90	41 226 749,90		6 850 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	14 519 178,47	12 450 478,47		2 068 700,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий						
социальные и иные выплаты населению, всего	220					
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	143 000,00	103 000,00		40 000,00
из них:						

уплата иных платежей		853	75 000,00	35 000,00		40 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	14 514 985,00	14 514 985,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	82 369 810,07	65 971 178,20		16 398 631,87
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них:						
увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них:						
уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X	30 923 167,44	17 949 085,57		12 974 081,87
Остаток средств на конец года	600	X				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения ГБОУ ДОД СПб ГСДЮШОР по хоккею

1	2	классификации Вид расходов/КОСГУ	4	субсидии 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 иные цели)	поступления от оказания услуг платной основе и от иной при деятельности
						Всего
1	2	3	4	5	6	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	134 400 060,00	121 586 480,00		12 813 580,00
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	1 708 570,00	X	X	1 708 570,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	132 691 490,00	121 586 480,00	X	11 105 010,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X
прочие доходы	160			X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	

персоналу всего:						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211					
фонд оплаты труда учреждений		111	50 214 985,52	43 964 985,52		6 250 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	15 164 925,63	13 277 425,63		1 887 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	13 427 031,00	13 427 031,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	153 000,00	103 000,00		50 000,00
из них:						
уплата прочих налогов, сборов		852	68 000,00	68 000,00		0,00
уплата иных платежей		853	85 000,00	35 000,00		50 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	55 246 117,02	50 620 037,02		4 626 080,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				
из них: увеличение остатков средств	310					
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего	400					
Из них: уменьшение остатков средств	410					
прочие выбытия	420					
Остаток средств на начало года	500	X				
Остаток средств на конец года	600	X				

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения СПб ГБУ СШОР по хоккею
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расходов в КОСГ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			Всего	в том числе:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	поступления от оказания услуг (платной основе и от иной приносящей деятельности)

Поступления от доходов, всего:	100	X	141 882 320,00	129 002 040,00		12 880 280,00
в том числе:						
доходы от собственности	110	120	1 708 570,00	X	X	1 708 570,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	140 173 750,00	129 002 040,00	X	11 171 710,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X
прочие доходы	160			X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	141 882 320,00	129 002 040,00		12 880 280,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	84 595 450,78	76 457 950,78		8 137 500,00

фонд оплаты труда учреждений		111	52 544 504,31	46 294 504,31		6 250 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	17 720 220,47	15 832 720,47		1 887 500,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	14 330 726,00	14 330 726,00		0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220					
из них:						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	153 000,00	103 000,00		50 000,00
из них:						
уплата прочих налогов, сборов		852	68 000,00	68 000,00		0,00
уплата иных платежей		853	85 000,00	35 000,00		50 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	194 000,22	194 000,22		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг						

расхода на закупку товаров, работ, услуг всего:										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 015 941,01	0,00	0,00	18 015 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		64 353 869,06	55 246 117,02	56 939 869,00	64 353 869,06	55 246 117,02	56 939 869,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Ю.В. Карауш
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

А.Е. Яцкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.Е. Яцкевич
(расшифровка подписи)

тел. 8(812) 2909897

“09” января 2018 г.

расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	18 015 941,01	0,00	0,00	18 015 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		64 353 869,06	55 246 117,02	56 939 869,00	64 353 869,06	55 246 117,02	56 939 869,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



(подпись)

Ю.В. Карауш
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела

(подпись)

А.Е. Яцкевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

А.Е. Яцкевич
(расшифровка подписи)

тел. 8(812) 2909897

"16" января 2018 г.