

«Утверждаю»

Директор ГАУ «СК «Брянск»


 А.В. Лемешов
 «09» 01 2017 г.



«Согласованно»

Начальник управления
 Физической культуры и спорта
 Брянской области


 В.В. Корнеев
 «09» 01 2017 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУ «СК «БРЯНСК»

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брянск"

Адрес фактического местоположения:

г.Брянск, ул. Кромская, 48а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3257031221

Код причины постановки на
учет (КПП):

325701001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

управление физической культуры и спорта Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ: 383

Цели деятельности

Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ в специализированных образовательных подразделениях ДЮСШ по хоккею с шайбой и ДЮСШ по фигурному катанию на коньках
Развитие зимних и других видов спорта в Брянской области, создание условий и возможностей развития и спортивного совершенствования, подготовка спортсменов высшего класса и его резерва с целью достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд

Виды деятельности

аренда торгового оборудования
Деятельность в области спорта
деятельность гостиниц с ресторанами
деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
Деятельность спортивных объектов
медицинская деятельность
обеспечение возможности всесторонней подготовки спортивного резерва в Брянской области
организация и проведение методической и спортивной работы по повышению квалификации тренерского состава путем проведения учебно-тренировочных сборов, стажировок, мастер-классов, показательных занятий
осуществление учебно-тренировочного процесса на основе современной методики тренировки с применением технических средств обучения и восстановительных мероприятий
пошив и производство спортивной одежды, обуви и принадлежностей
проведение концертов
проведение лотерей
производство сувенирной продукции
прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
прочая деятельность в области спорта
розничная торговля спортивной одеждой
розничная торговля сувенирами
сдача в аренду помещений и оборудования
создание оптимальных условий для учебно-тренировочных сборов в период подготовки к территориальным, региональным, республиканским, международным и другим соревнованиям и матчевым встречам
создание профессиональной хоккейной команды, отделения детского хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и других видов спорта, организация условий для повышения их спортивно мастерства
типографская деятельность
участие в организации массовых спортивных соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, участие и проведение Всероссийских и международных соревнований (чемпионаты, спартакиады, кубки, турниры и т.д.)

Наименование государственной услуги, работы	Единица измер.	Планируемое кол-во оказываемых услуг		
		2017г	2018г	2019г
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание на коньках. Начальный этап.	чел.	48	48	48
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание на коньках. Тренировочный этап.	чел.	68	68	68
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. Начальный этап.	чел.	72	72	72
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. Тренировочный этап.	чел.	116	116	116

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемых которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

-услуги массового катания

-предоставление спортивных сооружений юридическим и физическим лицам для физкультурно-массовых мероприятий и спортивной подготовки

-прокат коньков

-групповые тренировочные занятия с тренером

-оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ

-продажа билетов на хоккейные матчи

-оказание спортивных услуг по программе спортивной подготовки

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	477 267 399,00
из них:	449 366 207,53
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	345 679 864,00
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	27 901 191,00
в том числе:	9 536 263,00
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	60 996,64
из них: денежные средства учреждения, всего	60 996,64
в том числе:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	63 086,08
дебиторская задолженность по расходам	862 558,69
Обязательства, всего:	1 016 230,53
Из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 016 230,53
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	482 871,89

на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				4	5	6	7	8	9			из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00			
<i>Доходы от собственности</i>		120	900 000,00						900 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		57 500 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	57 500 000,00	42 400 000,00					15 100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00			
на выплаты персоналу	210		32 649 823,32	27 195 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 120,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 489 055,92	19 959 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00			
иные выплаты персоналу	212		3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы на ФОТ	213		4 995 767,40	4 071 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	924 120,00			
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

6

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	25 400 176,68	15 204 296,68	0,00	0,00	0,00	10 195 880,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	в том числе:	
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00			
в том числе: доходы от собственности	110		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00			
<i>Доходы от собственности</i>		120	900 000,00					900 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		57 500 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00			
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	57 500 000,00	42 400 000,00				15 100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00			
на выплаты персоналу	210		32 649 823,32	27 195 703,32	0,00	0,00	0,00	5 454 120,00			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 489 055,92	19 959 055,92	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00			
иные выплаты персоналу	212		3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
взносы на ФОТ	213		4 995 767,40	4 071 647,40	0,00	0,00	0,00	924 120,00			
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	25 400 176,68	15 204 296,68	0,00	0,00	0,00	10 195 880,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 01 января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
										4
в том числе:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
<i>Доходы от собственности</i>		120	900 000,00					900 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		57 500 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	57 500 000,00	42 400 000,00				15 100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
на выплаты персоналу	210		32 649 823,32	27 195 703,32	0,00	0,00	0,00	5 454 120,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 489 055,92	19 959 055,92	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00		
иные выплаты персоналу	212		3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы на ФОТ	213		4 995 767,40	4 071 647,40	0,00	0,00	0,00	924 120,00		
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	25 400 176,68	15 204 296,68	0,00	0,00	0,00	10 195 880,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 01 января 2017 года

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:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00	19 901 000,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

на 01 января 2017 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

прошито, пронумеровано и скреплено печатью на
13 (тринадцать) листах

Начальник управления физической культуры и
спорта ~~Брянской области~~

~~В.В. Корнеев~~

