

"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР  
"ВоВиС"



М.П.Ныркова  
(ФИО)

"24" мая 2017г.  
(дата утверждения)

**План финансово-хозяйственной деятельности  
государственных учреждений, подведомственных администрации  
Выборгского района Санкт-Петербурга  
на 2017 и плановый период 2018-2019гг.**

от "24" мая 2017г.

Наименование учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей  
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва водных и других  
видов спорта Выборгского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения

194156, Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.6

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7802109164

Код причины постановки на учет (КПП)

780201001

Единица измерения:

руб.

Форма по ОКУД

по ОКПО

46978892

Глава по БК

848

по ОКАТО

40265562000

по ОКЕИ

по ОКВ

383

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

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

Показатели финансового состояния учреждения на "01" января 2017 г.

ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВиС"

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	8 512 388,85
	из них:	-
1.1.	недвижимое имущество, всего:	458 000,00
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	-
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего:	1 558 208,70
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	571 108,73
2.	Финансовые активы, всего	203 289 238,64
	из них:	-
2.1.	денежные средства учреждения, всего	203 289 238,64
	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	2 502 338,64
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	200 786 900,00
3.	Дебиторская задолженность по доходам	203 289 238,64
4.	Дебиторская задолженность по расходам	57 850,64
5.	Обязательства, всего	982 198,81
	из них:	-
5.1.	долговые обязательства	-
5.2.	кредиторская задолженность:	982 198,81
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

Директор



М.П.Ныркова

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 2017 г.  
ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			всего	в том числе:								средства обязательного медицинского страхования	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление не капитальных вложений	субсидии на осуществление государственного задания из бюджета обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 737 893,35	61 579 300,00	0,00			1 158 593,35	0,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	120		X			X		X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 579 300,00										
родительская плата	120.1	130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X				X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180		X				X	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X				X	X				
прочие доходы	160	180	1158593,35	X			X	1158593,35					
доходы от операций с активами	180	X		X				X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 737 893,35	61 579 300,00	0,00	0,00	0,00	1 158 593,35	0,00				

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	X	35 078 227,41	35 078 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	111	26 330 600,00	26 330 600,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда	212	112	970 100,00	970 100,00						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 777 527,41	7 777 527,41						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230	X	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								
уплата иных платежей	233	853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	3 934 400,00	3 934 400,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 725 265,94	22 566 672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 593,35	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	23 725 265,94	22 566 672,59					1 158 593,35	
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								
Остаток средств на конец года	600	X								



Директор М.П.Ныркува

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на "01" января 2017 г.  
ГБОУ ДОД СДЮСШОР "Вовис"

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:												
			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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	23 725 265,94	41804800	44001200	44001200	44001200	23 725 265,94	41804800	41804800	44001200	44001200	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:															
	1001	X	12900211,76	0	0	0	0	12900211,76	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 825 054,18	41804800	44001200	44001200	44001200	10 825 054,18	41804800	41804800	44001200	44001200	0	0	0



М.П. Ныркова

Директор

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на "01" января 2017 г.  
ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВиС"  
(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	1 343 745,29
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Директор



М.П.Ныркова

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

Вид расхода 111;119

№ п/п	Наименование расходов, источник финансирования 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	2 194 216,67	12	26 330 600,00	20
1.2.	Начисления на выплаты по оплате труда	648 127,28	12	7 777 527,41	
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	34 108 127,41	



Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"

М.П. Ныркова

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
Вид расхода 112

№ п/п	Наименование расходов, источник финансирования	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.	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	15	12	5386,111111	969 500,00
2	СИЦ				
2.1.					
3	ПД				
3.1.					
4	ОМС				
4.1.					
	Итого:	х	х	х	970 100,00



Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис" М.П.Ныркова



3. Расчеты (обоснования) на оплату услуг связи

Вид расхода 244

№ п/п	Наименование расходов,источник финансирования 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.	Оказание услуг связи	2292,85	12	27514,2
1.2.	Оказание услуг мобильной связи	3800	12	45600
1.3.	Предоставление доступа к сети Интернет	5000	12	60000
2	СИЦ			
2.1.				
3	ПД			
3.1.				
4	ОМС			
4.1.				
	Итого:	х	х	133 114,20



Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"

М.П.Ныркова

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Вид расхода 244

№ п/п	Наименование расходов, тип финансового обеспечения	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	СГЗ			
1.1.	Оказание автотранспортных услуг	77061,17778	9	693550,6
1.2.				
2	СИЦ			
2.1.				
3	ПД			
3.1.				
4	ОМС			
4.1.				
	Итого:	х	х	693 550,60



Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "Вовис"

М.П. Ныркова

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расхода 244

№ п/п	Направление расходов, источник финансового обеспечения	Единица измерения	Количество единиц	Сумма, руб.
1	2		3	4
1	СГЗ			
1.1.	Оказание услуг по предоставлению электроэнергии	9333,333333	12	112000
1.2.	Водоотведение по адресу: СПб., ул.Дрезденская, д.14, к.2	1041,6667	12	12500
1.3.	Водоснабжение по адресу: СПб., ул.Дрезденская, д.14, к.2	79,166667	12	950
1.4.	Водоотведение по адресу: СПб, пр.Пархоменко, д.6	300	12	3600
1.5.	Водоснабжение по адресу: СПб, пр.Пархоменко, д.6	275	12	3300
1.6.	Предоставление тепловой энергии по адресу: СПб., ул.Дрезденская, д.14, к.2	8333,3333	12	100000
1.7.	Предоставление тепловой энергии по адресу: СПб, пр.Пархоменко, д.6	5236,5583	12	62838,7
2	СИЦ			
2.1.				

3	ПД				
3.1.					
4	ОМС				
4.1.					
	Итого:		х		295 188,70

Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"

М.П.Ныркова



**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.	Коммунальные услуги по содержанию и текущему ремонту общего помещения по адресу СПб, ул.Дрезденская, д.14, к.2	26731,2
1.2.	Долевое участие Пользователя по содержанию и текущему ремонту общего помещения по адресу СПб, пр.Пархоменко, д.6	36906,28
1.3.	Оказание услуг по дератизации и дезинсекции	8558
1.4.	ТО обслуживание АРМ и копиравально-множительной техники	84048
1.5.	ТО УУТ	27600
1.6.	ТЩ КСОБ январь	31475,84
1.7.	Оказание услуг по комплексной уборке помещений	290069,96
1.8.	Выполнение по ремонту фасада здания по адресу СПб, ул.Дрезденская, д.14, к.2	386764,75
1.9.	Выполнение работ по замене светильников	82615
2	СИЦ	
2.1.		
3	ПД	
3.1.		
4	ОМС	
	Итого:	974 769,03

Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"



М.П.Ныркова

## 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	<b>СГЗ</b>	
1.1.	Оказание услуг по предоставлению в пользование спортсооружений	19860046,66
1.2.	Оказание услуг по предоставлению справочного экз.Консультант+	132282,72
1.3.	Оказание услуг по охране общественного имущества ,с выездом вооруженной группы по сигналу Тревога	129600
1.4.	Оказание услуг по изготовлению и согласованию паспорта фасада здания	50000
1.5.	Продление лицензии на антивирусную программу Касперский	6902
1.6.	Выполнение работ по обследованию и изготовлению паспорта фасада здания	25000
1.7.	Оказание услуг по обязательному медицинскому профосмотру сотрудников	65000
1.8.	Оказание услуг по обслуживанию программно-технологического комплекса «1С:Предприятие»	59700
1.9.	СБИС	6000
1.10.	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации	15000
2	<b>СИЦ</b>	
2.1.		
3	<b>ПД</b>	
3.1.	Оказание услуг по предоставлению путевок на учебно-тренировочные сборы в рамках зимних каникул	1158593,35
	<b>Итого:</b>	<b>21 508 124,73</b>

Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"



М.П.Ныркова

10. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

Вид расхода 113

№ п/п	Наименование расходов, тип финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Компенсация расходов спортсменам при их направлении на различного рода мероприятия	3 934 400,00
1.2.		
2	СИЦ	
2.1.		
3	ПД	
3.1.		
4	ОМС	
4.1.		
Итого:		3 934 400,00

Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"



М.П.Ныркова

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Вид расхода 244

N п/п	Наименование расходов, тип финансового обеспечения	Сумма, руб.
1	2	3
1	СГЗ	
1.1.	Поставка бутилированной воды	8500
1.2.	Поставка бумаги для оргтехники	50646
1.3.	Поставка картриджей	58138,68
1.4.	Поставка фильтров	3234
2	СИЦ	
2.1.		
3	ПД	
3.1.		
4	ОМС	
4.1.		
	Итого:	120518,68

Директор ГБОУ ДОД СДЮСШОР "ВоВис"



М.П.Ныркова