

УТВЕРЖДАЮ
Директор Санкт-Петербургского государственного
бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Комплексная
специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва
по водным видам спорта «Невская волна»



Ю.Г. Феленко

«08» февраля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Комплексная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта
«Невская волна»

(наименование государственного учреждения)
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(с изменениями, редакция 1)

Учредитель – Комитет по физической культуре и спорту.

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

| | |
|--|--|
| Полное наименование учреждения | Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Невская волна» |
| Краткое наименование учреждения | СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» |
| Юридический адрес | 193318 Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, кор.2, лит А. |
| Адрес фактического местонахождения | 193318 Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, кор.2, лит А. |
| Почтовый адрес | 193318 Санкт-Петербург, ул. Джона Рида, дом 8, кор.2, лит А. |
| Телефон учреждения | 640-97-07 |
| Факс учреждения | 640-86-90; 640-97-17 |
| Адрес электронной почты | nevskayavolna@gmail.com |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Феленко Юрий Георгиевич, 640-97-07 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Титаренко Ирина Анатольевна, 640-97-04 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1117847316069 |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 7811498076 / 781101001 |
| Код ОКПО (предприятий и организаций) | 92024712 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 75203 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 80.10.3 |
| Код ОКАТО (местонахождение) | 40285569000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23360 |

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

- организация и проведение региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по водным видам спорта;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта;
- организация предоставления дополнительного образования детям по водным видам спорта.

2.2. Виды основной деятельности учреждения

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по водным видам спорта;
- организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, в том числе с участием обучающихся в Учреждении;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта;
- организация участия обучающихся Учреждения в городских, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях;
- медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта.

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

- перечень услуг (работ) указывается в государственном задании, формируемом и утверждаемом Комитетом.

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

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 20 февраля 2015 г. № 130, Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, серия 78Л02 № 00002132.

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

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Учреждение создано во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 473 от 18.04.2011 г. с целью организации и проведения региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий по водным видам спорта, обеспечения подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и организации представления дополнительного образования детям по водным видам спорта. Что закреплено в Уставе учреждения от 15.07.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 8322468 от 29.07.2011г.

Виды основной деятельности учреждения:

1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по водным видам спорта;
2. Организация и проведение спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, в том числе с участием обучающихся в Учреждении;
3. Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта;
4. Организация участия обучающихся Учреждения в городских, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях;
5. Медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных мероприятий, физкультурных мероприятий, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта.

Платные услуги в СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» не оказываются.

СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна», находится на территории комплекса по договору безвозмездного совместного использования помещений с СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями».

Количественный состав и квалификация сотрудников СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна»:

- административно-управленческий аппарат: директор, заместитель директора по учебно-спортивной работе – начальник спортотдела, главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского учета и планирования, начальник отдела общих вопросов;

- специалисты и служащие: экономист, бухгалтеры, инструкторы-методисты, инструктор, врач, медицинская сестра, системный администратор, специалист по кадрам, юрист-консультант, инженер по охране труда, звукорежиссер, воспитатель, массажист, секретарь руководителя;
- рабочие: кладовщик, водитель автомобиля.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Основной целью деятельности учреждения является организация предоставления дополнительного образования детям по водным видам спорта и обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга.

Главными задачами являются подготовка спортивного резерва для сборных команд Санкт-Петербурга и России по водным видам спорта и подготовка мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и выполнение массовых разрядов. Участие учащихся учреждения в первенствах и чемпионатах города, России и мира.

СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» было открыто в августе 2011 года, но, несмотря на «молодость», воспитанники школы входят в составы сборных команд Санкт-Петербурга и России. Спортсмены КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» завоевывают медали различного достоинства на соревнованиях городского, Всероссийского и мирового уровня. Молодой тренерский коллектив ставит перед собой высокие цели и стремится к их достижению.

Учреждение работает 5 лет и можно видеть динамику достижений спортсменов, которые были набраны непосредственно в СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна». Спортсмены всех отделений входят в сборные команды Санкт-Петербурга по своим возрастам. Выстроена система взаимодействия с общеобразовательными школами, посредством спортивных классов.

Достижения были отмечены на выставке «Я выбираю спорт» где наше учреждение заняло 3 место в смотре-конкурсе государственных образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности по подготовке спортивного резерва в г. Санкт-Петербурге.

4. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 23 685,53 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 9 420,25 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 16 103,56 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 7 373,03 |
| | Финансовые активы, всего: | 311 432,14 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 13,50 |
| | в том числе: | 13,50 |

| | | |
|--|---|--------|
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 132,73 |
| | Обязательства, всего: | |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2.1.

Показатели по поступлениям и выплатам СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» на 2017 г.

| 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 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели) | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| | | | | | | из них гранты | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 107 207 670,00 | 107 207 670,00 | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | 0,00 | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 107 207 670,00 | 107 207 670,00 | X | | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | 0,00 | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | | | X | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|----------------|---|--|---|----------------|--|------|
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | X | | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | | X | | | X |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 121 708 631,23 | | | | 121 708 631,23 | | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 96 262 719,00 | | | | 96 262 719,00 | | 0,00 |
| заработная плата | 210 | 111 | 73 127 280,33 | | | | 73 127 280,33 | | 0,00 |
| прочие выплаты | 210 | 112 | 400 000,00 | | | | 400 000,00 | | 0,00 |
| прочие расходы | 210 | 113 | 651 000,00 | | | | 651 000,00 | | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 119 | 22 084 438,67 | | | | 22 084 438,67 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 000 | 95 211 719,00 | | | | 95 211 719,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку | 250 | 000 | 0 | | | | 0 | | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» на 2018 г.

| 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) | 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 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 127 912 190,00 | 127 912 190,00 | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | 0,00 | X | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 127 912 190,00 | 127 912 190,00 | X | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | 0,00 | X | X | | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | | X | | |

Показатели по поступлениям и выплатам СПб ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» на 2019 г.

| 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) | 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 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 00,00 | 00,00 | | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | 0,00 | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 00,00 | 00,00 | X | | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | 0,00 | X | | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | X | | | X | |

Справочно:

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 223, 27 |

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения


(подпись) Титаренко И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Михайлова О.В.
(расшифровка подписи)

тел. (812) 640-97-04

“ 08 ” 02 20 17 г.