

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента молодежной
политики и спорта Кемеровской области



А.А.Пятовский
« 29 » декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы

Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва»

(наименование учреждения)

Коды

Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 104

(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата
Дата предыдущего
утверждения плана

29.12.2018

по ОКПО

41861599

Департамент
молодежной политики
и спорта
Кемеровской области

006

ИНН

4212012904

КПП

421201001

Единица измерения по
ОКЕИ

383

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а
также юридических лиц,
не являющихся
участниками бюджетного
процесса

322У3861

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Основной целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, основного общего образования:

- среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной

деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребности личности в углублении и расширении образования;

- основное общее образование направлено на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

1.2. Виды деятельности учреждения:

В соответствии с целью учреждение осуществляет основной вид деятельности – образовательную деятельность, направленную на:

- реализацию образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных со спортивной подготовкой (профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта) – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования и федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта (нормативный срок – 3 года 10 месяцев/ 2 года 10 месяцев);
- реализацию образовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными предпрофессиональными программами в области физической культуры и спорта на основе федеральных государственных образовательных стандартов (основное общее образование) и федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам с учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта или реализацию образовательных программ основного общего образования, интегрированных с программой спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки (нормативный срок освоения – 1 год).

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации, переподготовка), реализация которых не является основной целью деятельности.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании утвержденного Учредителем государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии областного бюджета на выполнение государственного задания, целевых субсидий областного бюджета, средств полученных от приносящей доход деятельности и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Кемеровской области.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

-лицензия № 15302 от 10.09.2015г. на осуществление образовательной деятельности (действительна до – бессрочно);

-свидетельство о государственной аккредитации 42 А02 №0000269 (действительна до 23.05.2030г.): Основное общее образование. Среднее общее образование.

-свидетельство о государственной аккредитации 42 А03 №0000051 (действительна до 23.05.2024г.): Физическая культура и спорт.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять услуги (работы), относящиеся к его основному виду деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг;

- реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации переподготовка);
- организация семинаров, конференций, конкурсов, тренингов различного уровня.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанной основной цели, при условии, что такая деятельность указана в Уставе:

- организация выставок;
- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Кемеровской области;
- деятельность по предоставлению мест в общежитии Учреждения для краткосрочного проживания;
- деятельность по предоставлению мест в общежитии Учреждения для временного проживания;
- деятельность по обеспечению питанием в столовой Учреждения;
- медицинская деятельность в Медико-восстановительном центре Учреждения в соответствии с лицензией, в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предоставление услуг по перевозкам;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимися обучающимися (учащимися, студентами), спортсменами или работниками Учреждения;
- деятельность по обеспечению тренировочного процесса спортсменов (тренажерами, снарядами, спортивным инвентарем);
- иные виды, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, не запрещенных учреждению.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет 5376717,59 руб.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет 19615422,81 руб. в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 18837659,71руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 2018 г. (последняя отчетная дата)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24992140,40
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	5376717,59
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	5376717,59
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет	

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	2052038,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	19615422,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18837659,71
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8540106,51
II. Финансовые активы, всего	5748200,43
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	2425625,23
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	2425625,23
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	3322575,2
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	
в том числе:	
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
III. Обязательства, всего	2552484,99
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	2262860,97
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	289624,02
в том числе:	
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			в том числе:								
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии на иные цели			субсидии на иные цели			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.	2019г.	2020г.	2021г.
Поступления от доходов, всего:	100	X	53803700,00	46757600,00	46757600,00	12876700,00	1933300,00	1933300,00	1700000,00	800000,00	800000,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53803700,00	46757600,00	46757600,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	800000,00	800000,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00	800000,00	800000,00
в том числе: от образовательной деятельности (реализация образовательных программ среднего профессионального образования)	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1375000,00	500000,00	500000,00
реализация дополнительных профессиональных программ (повышение квалификации)	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75000,00	50000,00	50000,00
организация семинаров, конференций, тренингов различного уровня	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные виды деятельности	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	250000,00
иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	0,00	0,00	0,00	12876700,00	1933300,00	1933300,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: субсидия бюджетному учреждению на реализацию мер по подготовке спортивного резерва	150	180	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
субсидия бюджетному учреждению на выплату стипендий в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования	150	180	0,00	0,00	0,00	992600,00	1023300,00	1023300,00	0,00	0,00	0,00
субсидия бюджетному учреждению на ремонт основных средств в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования	150	180	0,00	0,00	0,00	8174100,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
субсидия бюджетному учреждению на выплаты детям- сиротам в рамках обеспечения деятельности государственных организаций профессионального образования	150	180	0,00	0,00	0,00	560000,00	560000,00	560000,00	0,00	0,00	0,00
субсидия бюджетному учреждению на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	150	180	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53803700,00	46757600,00	46757600,00	12876700,00	1933300,00	1933300,00	1958663,45	800000,00	800000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	41544500,00	34746200,00	34746200,00	0,00	0,00	0,00	469900,00	130000,00	130000,00
из них: оплата труда	211	111	31770000,00	26556300,00	26556300,00	0,00	0,00	0,00	337800,00	69800,00	69800,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	9624500,00	8049900,00	8049900,00	0,00	0,00	0,00	102100,00	30200,00	30200,00

прочие выплаты	212	112	50000,00	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	30000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	150000,00	388400,00	388400,00	1552600,00	1583300,00	1583300,00	20000,00	0,00	0,00
из них: иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	226	113	150000,00	388400,00	388400,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	560000,00	560000,00	560000,00	0,00	0,00	0,00
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321	0,00	0,00	0,00	560000,00	560000,00	560000,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	296	340	0,00	0,00	0,00	992600,00	1023300,00	1023300,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	X	1018300,00	876000,00	876000,00	0,00	0,00	0,00	10400,00	10000,00	10000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	291	851	996200,00	856000,00	856000,00	0,00	0,00	0,00	5400,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	291	852	22100,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	5000,00	5000,00
уплата иных платежей	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	5000,00	5000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	11090900,00	10747000,00	10747000,00	11174100,00	200000,00	200000,00	1458363,45	660000,00	660000,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	225	243	0,00	0,00	0,00	6044100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260	244	11090900,00	10747000,00	10747000,00	5130000,00	0,00	0,00	1458363,45	660000,00	660000,00
из них: услуги связи	221	244	105000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	15000,00	15000,00
транспортные услуги	222	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	223	244	2991400,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	50000,00	50000,00

арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	225	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	244	720000,00	628000,00	628000,00	200000,00	200000,00	200000,00	100000,00	30000,00	30000,00
прочие работы, услуги	226	244	895000,00	1134000,00	1134000,00	2080000,00	150000,00	150000,00	400000,00	206300,00	206300,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование	227	244	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	353	244	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	35000,00	35000,00
увеличение стоимости основных средств	310	244	200000,00	200000,00	200000,00	3000000,00	0,00	0,00	200000,00	63700,00	63700,00
увеличение стоимости нематериальных активов	260	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	260	X	5844500,00	5900000,00	5900000,00	0,00	0,00	0,00	368363,45	150000,00	150000,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	244	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	342	244	4500000,00	4500000,00	4500000,00	0,00	0,00	0,00	110363,45	0,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	244	550000,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	344	244	236000,00	236000,00	236000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	58000,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Таблица 2.1

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:					
						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	23723363,45	11607000,00	11607000,00	23723363,45	11607000,00	11607000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4990582,78			4990582,78					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1002			4990582,78			4990582,78				

на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1003	X			4990582,78			4990582,78			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	18732780,67			18732780,67			-		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020		6616417,22			6616417,22				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021			6616417,22			6616417,22			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3157,83
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	145,4
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	0,00

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Таблица 5

Наименование статьи расходов	Аналитический код расходов	Предметная статья	0704	1103	ИТОГО
			Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
1		2	3	4	5
BP 111					
Заработная плата	011	211	20053200,00	11816800,00	31870000,00
BP 112					
Прочие выплаты	012	212	50000,00	0,00	50000,00
BP 119					
Начисления на оплату труда	013	213	6055900,00	3568600,00	9624500,00
BP 113					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым	999	226	0,00	150000,00	150000,00

согласно законодательству для выполнения отдельных работ					
BP 244					
Услуги связи	021	221	75000,00	30000,00	105000,00
Транспортные услуги	022	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	023	223	2109000,00	882400,00	2991400,00
Арендная плата за пользование имуществом	024	224	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	999	225	480000,00	240000,00	720000,00
Прочие услуги	999	226	930000,00	300000,00	1230000,00
Увеличение стоимости основных средств	031	310	100000,00	100000,00	200000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	340	644500,00	5200000,00	5844500,00
в том числе: питание	042	341	0,00	4500000,00	4500000,00
медикаменты и перевязочные средства	041	342	0,00	100000,00	100000,00
ГСМ, расходные материалы	999	343	644500,00	600000,00	1244500,00
BP 851					
Налог на имущество и земельный налог	091	291	996200,00	0,00	996200,00
BP 852					
Прочие налоги и сборы	091	291	22100,00	0,00	22100,00
BP 853					
Иные платежи	091	292	0,00	0,00	0,00
Итого:			31515900,00	22287800,00	53803700,00

Руководитель
учреждения

(подпись)

Н.В.Сизикова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В.Захарова

(расшифровка подписи)