Приложение
к порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений Рязанской области, подведомственных
министерству молодежной политики,
физической культуры и спорта Рязанской области

УТВЕРЖДАЮ

_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2017 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Государственное автономное учреждение Рязанской области «Волейбольный клуб «Рязань»
(наименование государственного учреждения)

		КОДЫ
	Дата	
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	63956573
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1096234011433
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	73
Вид деятельности	по ОКВЭД	93.19
Местонахождение	по ОКТМО	61701000
Идентификационный номер (ИНН)		
Код причины поставки на учет (КПП)		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство молодежной политики, физической культуры и спортп Рязанской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 390000, РФ, Рязанская область, г.Рязань, ул.Полонского. 1/54

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:Подготовка и участие сборных команд Рязанской области по волейболу

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Проведение мероприятий и оказание услуг, направленных на развитие и популяризацию волейбола; организация и проведение физкультурно-оздоровительной и учебно-тренировочной работы; организация и проведение спортивных мероприятий; разработка и реализация перспективных и текущих планов развития волейбола; приобретение спортивного оборудования и инвентаря; осуществление подготовки и повышения квалификации спортсменов и тренеров.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017г.

(последнюю отчетную дату)

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	-
	из них:	-
	недвижимое имущество, всего:	-
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	-
	особо ценное движимое имущество, всего:	-
	в том числе:	-
	остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	-
	из них:	-
	денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	-
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	-
	из них:	-
	долговые обязательства	-
	в том числе:	-
	кредиторская задолженность:	-
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2017 г. на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	**6 504 647,62**	**6 504 647,62**			**6 504 647,62**			
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 504 647,62	6 504 647,62			6 504 647,62	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них: от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	**6 504 647,62**	**6 504 647,62**			**6 504 647,62**			
в том числе: на выплату персоналу всего:	210	110	5 486 875,67	5 486 875,67			5 486 875,67			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	2 791 701,93	2 791 701,93			2 791 701,93			
фонд оплаты труда учреждений		111	2 140 875,71	2 140 875,71			2 140 875,71			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	650 826,22	650 826,22			650 826,22			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 695 173,74	2 695 173,74			2 695 173,74			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113								
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850								
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852								
уплата иных платежей		853								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 017 771,95	1 017 771,95			1 017 771,95			
услуги связи		244								
транспортные услуги		244	215 915,34	215 915,34			215 915,34			
коммунальные услуги		244								
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244								
прочие работы,услуги		244	742 257,60	742 257,60			742 257,60			
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	59 599,01	59 599,01			59 599,01			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2017 г. на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	**7 104 647,62**	**6 504 647,62**			**6 504 647,62**		**600 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 504 647,62	6 504 647,62			6 504 647,62	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180	600 000,00	X	X	X	X	X	600 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них: от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	**7 104 647,62**	**6 504 647,62**			**6 504 647,62**		**600 000,00**	
в том числе: на выплату персоналу всего:	210	110	6 318 632,64	6 123 032,64			6 123 032,64		195 600,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	3 342 632,64	3 147 032,64			3 147 032,64		195 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	2 563 368,60	2 413 368,60			2 413 368,60		150 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	779 264,04	733 664,04			733 664,04		45 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 576 000,00	2 576 000,00			2 576 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	62 000,00						62 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	36 000,00						36 000,00	
уплата иных платежей		853	26 000,00						26 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	724 014,98	381 614,98			381 614,98		342 400,00	
услуги связи		244								
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244								
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244								
прочие работы,услуги		244	502 739,33	302 739,33			302 739,33		200 000,00	
прочие расходы		244	158 275,65	18 875,65			18 875,65		139 400,00	
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	63 000,00	60 000,00			60 000,00		3 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2017 г. на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	**7 365 938,62**	**6 665 938,62**			**6 665 938,62**		**700 000,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 665 938,62	6 665 938,62			6 665 938,62	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180	700 000,00	X	X	X	X	X	700 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	X		X
из них: от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	**7 365 938,62**	**6 665 938,62**			**6 665 938,62**		**700 000,00**	
в том числе: на выплату персоналу всего:	210	110	6 483 140,66	6 214 740,66			6 214 740,66		268 400,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	3 507 140,66	3 238 740,66			3 238 740,66		268 400,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	2 613 368,60	2 413 368,60			2 413 368,60		200 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	893 772,06	825 372,06			825 372,06		68 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 576 000,00	2 576 000,00			2 576 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	400 000,00	400 000,00			400 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	62 000,00						62 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852	36 000,00						36 000,00	
уплата иных платежей		853	26 000,00						26 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	820 797,96	451 197,96			451 197,96		369 600,00	
услуги связи		244								
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244								
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244								
прочие работы,услуги		244	502 739,33	302 739,33			302 739,33		200 000,00	
прочие расходы		244	185 475,65	18 875,65			18 875,65		166 600,00	
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	132 582,98	129 582,98			129 582,98		3 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:						
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01.01.2017 г.

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 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Фудеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 20_18__г. 1-ый год планового периода	на 20_19__г. 2-ой год планового периода	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. 1-ый год планового периода	на 20___г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой 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	1 017 771,95	724 014,98	820 797,96				1 017 771,95	724 014,98	820 797,96
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 017 771,95	724 014,98	820 797,96				1 017 771,95	724 014,98	820 797,96

Таблица 3

Справочная информация

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2017 год	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год
1	2	3	4	5
Объем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	010			
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам	020			

Руководитель государственного учреждения _____ Оглы А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения _____ Фаградян О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 89105014929 _____ Фаградян О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)