СОГЛАСОВАНО
Министр молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл

_____ Л.А. Батюкова
(подпись) (расшифровка подписи)

«11» 10 2018 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБПОУ Республики Марий Эл «УОР»

_____ А.В. Сидоркин
(подпись) (расшифровка подписи)

«10» 10 2018 г

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
« 31 » декабря 2018 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл №Училище олимпийского резерва»	по ОКПО	57376204
ИНН / КПП 1215078802 / 121501001		
Единица измерения: рублей	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного (автономного) учреждения

424918, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, с.Семеновка, ул.Молодежная, д.2

Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Общеобразовательная и профессиональная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, воспитательной, оздоровительной и спортивной подготовки учащихся, выполнение учащимися норм и требований ЕСК. Повышение спортивного мастерства по олимпийским видам спорта, достижение высоких спортивных результатов в целях пополнения резервного и основного состава сборных команд Республики Марий Эл и Российской Федерации.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Профессиональная подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, подготовка спортсменов высокого спортивного мастерства, проведение спортивных мероприятий.

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

Торговля покупными товарами, оборудованием. Оказание посреднических услуг в сфере информационных технологий и общеобразовательных программ. Долевое участие в деятельности других учреждений, в том числе образовательных, общественных, государственных организаций. Открытие платных секций по видам спорта. Ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ, услуг и с их реализацией. По договорам на эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана 48 132 141,57 рублей

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 46 591 755,23 рубля;
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 46 591 755,23 рубля;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 1 540 386,34 рубля.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 16 001 358,06 рублей,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 081 864,48 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния по ГБПОУ Республики Марий Эл "УОР"

(наименование учреждения)

на 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего**	**48 132 141,57**
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	**46 591 755,23**
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	46 591 755,23
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственников имущества учреждения средств	46 591 755,23
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 540 386,34
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	**16 001 358,06**
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	12 081 864,48
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 698 973,92
2.	**Финансовые активы, всего**	**-19 667 993,85**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего:	**67 474,59**
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	56 595,61
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	10 878,98
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	**264 811,63**
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	

1	2	3
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	264 811,63
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	**39 547,98**
	в том числе:	
2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета, всего	
	в том числе:	
2.4.1.1.	По выданным авансам на услуги связи	
2.4.1.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.1.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.1.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.1.5.	По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.1.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.1.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.1.8.	По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.1.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.1.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	**39 547,98**
	в том числе:	
2.4.2.1.	По выданным авансам на услуги связи	4 691,02
2.4.2.2.	По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.2.3.	По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.2.4.	По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.2.5.	По выданным авансам на прочие услуги	4 856,96
2.4.2.6.	По выданным авансам на приобретение основных средств	30 000,00
2.4.2.7.	По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.2.8.	По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.2.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.2.10.	По выданным авансам на прочие расходы	17 950,00

1	2	3
3.	**Обязательства, всего**	**4 602 802,26**
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность, всего:	**1 683 433,42**
	в том числе:	
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	**888 727,07**
	в том числе:	
3.2.1.1.	По заработной плате	265 043,29
3.2.1.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.1.3.	По оплате услуг связи	
3.2.1.4.	По оплате транспортных услуг	
3.2.1.5.	По оплате коммунальных услуг	453 033,40
3.2.1.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	141 363,01
3.2.1.7.	По оплате прочих услуг	16 322,00
3.2.1.8.	По приобретению основных средств	
3.2.1.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.1.10.	По приобретению непроизведенных активов	
3.2.1.11.	По приобретению материальных запасов	12 965,37
3.2.1.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.1.13.	По платежам в бюджет	
3.2.1.14.	По прочим расчетам с кредиторами	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	**794 706,35**
	в том числе:	
3.2.2.1.	По заработной плате	
3.2.2.2.	По начислениям на выплаты по оплате труда	79 019,00
3.2.2.3.	По оплате услуг связи	
3.2.2.4.	По оплате транспортных услуг	36 500,00
3.2.2.5.	По оплате коммунальных услуг	
3.2.2.6.	По оплате услуг по содержанию имущества	35 182,00
3.2.2.7.	По оплате прочих услуг	88 693,10
3.2.2.8.	По приобретению основных средств	

1	2	3
3.2.2.9.	По приобретению нематериальных активов	
3.2.2.10.	По приобретению непроизведенных активов	
3.2.2.11.	По приобретению материальных запасов	518 702,15
3.2.2.12.	По оплате прочих расходов	
3.2.2.13.	По платежам в бюджет	
3.2.2.14.	По прочим расчетам с кредиторами	36 610,10
3.2.3.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	181 019,43

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБПОУ Республики Марий Эл "УОР"
(наименование учреждения)
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации (по строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 указывается код видов расхода)	Объем финансового обеспечения, рублей						
			Всего:	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**36 414 700,00**	**26 691 711,52**	**837 988,48**	**0,00**	**0,00**	**8 885 000,00**	**0,00**
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	**6 032,00**	X	X	X	X	6 032,00	X
доходы от оказания услуг, работ		130	**35 565 679,52**	26 691 711,52	X	X	X	8 873 968,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	**0,00**	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**837 988,48**	X	837 988,48		X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	170	**5 000,00**	X	X	X	X	5 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**36 414 700,00**	**26 691 711,52**	**837 988,48**	**0,00**	**0,00**	**8 885 000,00**	**0,00**
в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	X	**19 759 746,82**	18 067 582,50	0,00	0,00	0,00	1 692 164,32	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
211 - заработная плата	211	111	**15 285 037,12**	14 220 520,00				1 064 517,12	
213 - начисления на выплаты по оплате труда		119	**4 099 806,00**	3 786 550,00				313 256,00	
212 - прочие выплаты	212	112	**374 903,70**	60 512,50				314 391,20	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		**687 988,48**	0,00	687 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
262 - пособия по социальной помощи населению	221		**687 988,48**		687 988,48				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	**522 178,82**	457 489,40	0,00	0,00	0,00	64 689,42	0,00
из них:									
290 - налог на имущество	231	851	**378 089,00**	370 290,00				7 799,00	
290 - земельный налог	232	851	**8 000,00**	8 000,00					
290 - транспортный налог	233	852	**18 856,00**	18 856,00					
290 - налог за негативное воздействие на окружающую среду	234	852	**0,00**						
290 - прочие выплаты	235	853	**117 233,82**	60 343,40				56 890,42	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	113	**459 275,68**					459 275,68	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		**14 985 510,20**	8 166 639,62	50 000,00	0,00	0,00	6 668 870,58	0,00
из них:									
221 - услуги связи	261	244	**89 000,00**	29 000,00				60 000,00	
222 - транспортные услуги	262	244	**140 000,00**		50 000,00			90 000,00	
223 - коммунальные услуги	263	244	**4 370 521,53**	3 745 419,53				625 102,00	
224 - арендная плата за пользование имуществом	264	244	**0,00**						
225 - работы, услуги по содержанию имущества	265	244	**651 710,00**	297 710,00				354 000,00	
226 - прочие работы, услуги	266	244	**2 160 596,29**	160 596,29				2 000 000,00	
290 - прочие расходы	267	244	**15 400,00**	8 200,00				7 200,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
310 - увеличение стоимости основных средств	268	244	**840 623,00**	310 623,00	100 000,00			430 000,00	
340 - увеличение стоимости материальных запасов	269	244	**6 717 659,38**	3 615 090,80				3 102 568,58	
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	270		**0,00**						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:									
увеличение остатков средств	310		**0,00**						
прочие поступления	320		**0,00**						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:									
уменьшение остатков средств	410		**0,00**						
прочие выбытия	420		**0,00**						
Остаток средств на начало года	500	X	**56 595,61**					56 595,61	
Остаток средств на конец года	600	X	**56 595,61**					56 595,61	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
по ГБПОУ Республики Марий Эл "УОР"

(наименование учреждения)

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей															
			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"						
							в том числе:							в том числе:				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели (только автоносные учреждения)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	**14 978 310,20**	**0,00**	**0,00**	14 978 310,20	8 166 639,62	150 000,00	0,00	6 661 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	1001.1		**0,00**			0,00							0,00					
222 - транспортные услуги	1001.2		**0,00**			0,00							0,00					
223 - коммунальные услуги	1001.3		**0,00**			0,00							0,00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	1001.4		**0,00**			0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	1001.5		**0,00**			0,00							0,00					
226 - прочие работы, услуги	1001.6		**0,00**			0,00							0,00					
290 - прочие расходы	1001.7		**0,00**			0,00							0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	1001.8		**0,00**			0,00							0,00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	1001.9		**0,00**			0,00							0,00					
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	1001.10		**0,00**			0,00							0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		**14 978 310,20**	0,00	0,00	14 978 310,20	8 166 639,62	150 000,00	0,00	6 661 670,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																		
221 - услуги связи	2001.1		**89 000,00**			89 000,00	29 000,00			60 000,00			0,00					
222 - транспортные услуги	2001.2		**140 000,00**			140 000,00		50 000,00		90 000,00			0,00					
223 - коммунальные услуги	2001.3		**4 370 521,53**			4 370 521,53	3 745 419,53			625 102,00			0,00					
224 - арендная плата за пользование имуществом	2001.4		**0,00**			0,00							0,00					
225 - работы, услуги по содержанию имущества	2001.5		**651 710,00**			651 710,00	297 710,00			354 000,00			0,00					
226 - прочие работы, услуги	2001.6		**2 160 596,29**			2 160 596,29	160 596,29			2 000 000,00			0,00					
290 - прочие расходы	2001.7		**8 200,00**			8 200,00	8 200,00						0,00					
310 - увеличение стоимости основных средств	2001.8		**840 623,00**			840 623,00	310 623,00	100 000,00		430 000,00			0,00					
340 - увеличение стоимости материальных запасов	2001.9		**6 717 659,38**			6 717 659,38	3 615 090,80			3 102 568,58			0,00					
530 - увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	2001.10		**0,00**			0,00							0,00					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	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	

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения _____ (подпись) А.В. Сидоркин (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ (подпись) Е.Н. Захарова (расшифровка подписи)