

УТВЕРЖДАЮ

Министр по делам молодежи и спорту РТ
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А.Леонов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " января 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

" 2 " января 2015 г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

**Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования "Казанское училище олимпийского
резерва" Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН / КПП

1656025970 / 165601001

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан**

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

420004, г Казань, Горьковское шоссе д 26

КОДЫ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Обеспечение основного и среднего (полного) образования учащихся, подготовка квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием по физической культуре и спорту, воспитание высококвалифицированных спортсменов в сборные команды Российской Федерации и Республики Татарстан по видам спорта олимпийской программы

1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Реализуются образовательные программы: основное общее образование, среднее (полное) общее образование, среднее профессиональное образование, дополнительное образование спортивной направленности.

1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

3_2 - Реализация программ подготовки специалистов среднего звена

4_1 - Предоставление спортивных сооружений для организации учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образования детей и училищах олимпийского резерва

3_13 - Обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в образовательных организациях, имеющих интернат, общеобразовательных организациях (образовательных организациях, имеющих интернат), санаторных образовательных организациях, образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Республики Татарстан

Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения

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

Платные физкультурно-оздоровительные, спортивные услуги, услуги по организации питания, услуги по организации проживания, транспортные, медицинские услуги.

2. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана				На конец планового периода			
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10	-	404 010 381,50	X	404 010 381,50	-	404 110 381,50	X	404 110 381,50
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11	-	326 169 045,99	X	326 169 045,99	-	326 169 045,99	X	326 169 045,99
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13	-	30 070 268,18	X	30 070 268,18	-	30 170 268,18	X	30 170 268,18
предметы лизинга (010140000)	14	-	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация основных средств	20	-	144 087 011,04	X	144 087 011,04	-	167 087 011,04	X	167 087 011,04
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21	-	96 589 859,84	X	96 589 859,84	-	108 089 859,84	X	108 089 859,84
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23	-	28 302 242,85	X	28 302 242,85	-	30 170 268,18	X	30 170 268,18
Амортизация предметов лизинга (010440000)	24	-	-	X	-	-	-	X	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	30	-	259 923 370,46	X	259 923 370,46	-	237 023 370,46	X	237 023 370,46
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	31	-	229 579 186,15	X	229 579 186,15	-	218 079 186,15	X	218 079 186,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	33	-	1 768 025,33	X	1 768 025,33	-	-	X	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	34	-	-	X	-	-	-	X	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	40	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	42	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга (010240000)*	43	-	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация нематериальных активов *	50	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	52	-	-	X	-	-	-	X	-
предметов лизинга (010449000)*	53	-	-	X	-	-	-	X	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	X	-	-	-	X	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	598 816 783,56	X	598 816 783,56	-	598 816 783,56	X	598 816 783,56
Материальные запасы (010500000)	080	7 553 946,00	12 299 157,18	X	19 853 103,18	9 053 000,00	10 000 000,00	X	19 053 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	X	-	-	-	X	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	X	-	-	-	X	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	X	-	-	-	X	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	X	-	-	-	X	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	X	-	-	-	X	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	X	-	-	-	X	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	X	-	-	-	X	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	-	-	X	-	-	-	X	-
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	X	-	-	-	X	-

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода				
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	7 533 946,00	871 039 311,20	X	878 593 257,20	9 053 000,00	845 840 154,02	X	854 893 154,02	-	
II. Финансовые активы											
Деятельность учреждения (020100000)	170	-	168 522,31	40 753,00	209 275,31	-	-	-	-	-	
в том числе:											
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	168 522,31	40 753,00	209 275,31	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	462 353,22	X	462 353,22	-	450 000,00	X	450 000,00	-	
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
в том числе:											
по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
в рамках целевых иностранных кредитов (заинvestованных) (020720000)	292	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	237 511,06	-	X	237 511,06	200 000,00	-	X	200 000,00	-	
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
в том числе:											
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	X	-	-	-	X	-	-	
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	X	-	-	-	X	-	-	

Наименование показателя	Код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана					На конец планового периода				
		Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Бюджетная деятельность	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	237 511,06	-856 158 257,26	40 753,00	-855 879 993,20	200 000,00	-830 840 154,02	-	-830 640 154,02		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	7 791 457,06	14 881 053,94	40 753,00	22 713 264,00	9 253 000,00	15 000 000,00	-	24 253 000,00		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	X	-	-	-	X	-		
в том числе:	471	-	-	X	-	-	-	X	-		
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472	-	-	X	-	-	-	X	-		
(030120000)	473	-	-	X	-	-	-	X	-		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	474	-	-	X	-	-	-	X	-		
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	490	-	-	X	-	-	-	X	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	510	-	-144 148,85	X	-144 148,85	-	-	X	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	511	-	-	X	-	-	-	X	-		
из них:	512	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	513	-	-144 148,85	X	-144 148,85	-	-	X	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	514	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	515	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	516	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	530	-	-	40 753,00	40 753,00	-	-	-	-		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	531	X	X	40 753,00	40 753,00	X	X	-	-		
из них:	532	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	533	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты с депонентами (030402000)	534	-	-	X	-	-	-	X	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	600	-	-144 148,85	40 753,00	-103 395,85	-	-	-	-		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	620	7 791 457,06	15 025 202,79	X	22 816 659,85	9 253 000,00	15 000 000,00	X	24 253 000,00		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	623	-	-	X	-	-	-	X	-		
из них:	624	7 791 457,06	-100 759 565,40	X	-92 968 108,34	-	-	X	-		
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	625	-	-	X	-	-	-	X	-		
доходы будущих периодов (040140000)	900	7 791 457,06	14 881 053,94	40 753,00	22 713 264,00	9 253 000,00	15 000 000,00	-	24 253 000,00		
расходы будущих периодов (040150000)											
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)											

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

3. Показатели по поступлениям Учреждения

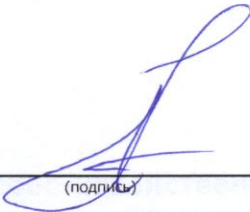
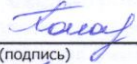
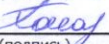
Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		Субсидии на государственное задание		Субсидии на иные цели	Прочие поступления	
		Всего	Нормативный объем финансового обеспечения			Компенсация на переходный период
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	168 522,31	0,00	X	X	0,00	168 522,31
Поступления, всего в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания в том числе:	91 260 800,00	67 295 800,00	67 295 800,00	0,00	15 465 000,00	8 500 000,00
Государственная услуга	67 295 800,00	67 295 800,00	67 295 800,00	0,00	X	X
3.2 - Реализация программы подготовки специалистов среднего звена	59 008 500,00	59 008 500,00	59 008 500,00	X	X	X
4.1 - Предоставление спортивных сооружений для организации учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образования детей и училищах олимпийского резерва	11 272 200,00	11 272 200,00	11 272 200,00	X	X	X
3.13 - Обеспечение хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, питания, досуга, быта и отдыха воспитанников, проживающих в образовательных организациях, имеющих интернат, общеобразовательных организациях (образовательных организациях, имеющих интернат), санаторных образовательных организациях, образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении Республики Татарстан	47 736 300,00	47 736 300,00	47 736 300,00	X	X	X
Государственная работа	8 287 300,00	8 287 300,00	8 287 300,00	X	X	X
Управление эксплуатацией имущества учреждения - Управление эксплуатацией имущества учреждения	8 287 300,00	8 287 300,00	8 287 300,00	X	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг, в соответствии с государственным заданием на платной основе, всего	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Государственная услуга						
Целевые субсидии, всего	15 465 000,00	X	X	X	15 465 000,00	X
Субсидия на						
иные цели	15 465 000,00	X	X	X	15 465 000,00	X
Бюджетные инвестиции	0,00	X	X	X	0,00	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	8 500 000,00	X	X	X	X	8 500 000,00
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	100 000,00	X	X	X	X	100 000,00
Прочие услуги	5 010 000,00	X	X	X	X	5 010 000,00
Организация оздоровительного отдыха, реализация путевок	690 000,00	X	X	X	X	690 000,00
Предоставление физкультурно-оздоровительных сооружений (объектов)	2 700 000,00	X	X	X	X	2 700 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего в том числе:		X	X	X	X	
От аренды имущества	0,00	X	X	X	X	0,00
иные (указать)	0,00	X	X	X	X	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	0,00	X	X	X	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года с учетом прочих поступлений	168 522,31	0,00	X	X	0,00	168 522,31

Данные АЦК

Код КОСГУ	Код Доп КР	Код Доп ФК	Код Доп ЭК	Всего, в том числе:	в том числе по видам выплат:				
					со счетов субсидий на государственное задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений		
КОСГУ	ДопКР	ДопФК	ДопЭК	Всего	Субсидии	ГосЗадание	Субсидии	Иные	Прочее
211	208	11101	0	2 158 900,00	2 158 900,00	-	-	-	-
211	208	11101	211001	-	-	-	-	-	-
211	202	11101	211004	6 548 130,40	6 548 130,40	-	-	-	-
211	202	13597	211004	1 494 069,60	1 494 069,60	-	-	-	-
211	208	11101	211004	4 640 000,00	4 640 000,00	-	-	-	-
211	204	11101	211005	2 811 200,00	2 811 200,00	-	-	-	-
211	208	11101	211005	12 760 000,00	12 760 000,00	-	-	-	-
212	208	11101	0	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-
213	208	11101	0	650 400,00	650 400,00	-	-	-	-
213	202	11101	213004	1 977 591,00	1 977 591,00	-	-	-	-
213	202	13597	213004	451 209,00	451 209,00	-	-	-	-
213	208	11101	213004	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-
213	204	11101	213005	849 000,00	849 000,00	-	-	-	-
213	208	11101	213005	3 845 300,00	3 845 300,00	-	-	-	-
221	208	11101	0	294 000,00	294 000,00	-	-	-	-
221	208	11101	221001	-	-	-	-	-	-
222	208	11101	0	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
223	204	11101	223001	2 627 100,00	2 627 100,00	-	-	-	-
223	204	11101	223002	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-
223	204	11101	223003	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-
223	204	11101	223004	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
224	208	11101	0	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
225	202	11101	0	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-
225	208	11101	0	951 300,00	951 300,00	-	-	-	-
225	208	11101	225005	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
225	208	11101	225011	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
225	208	11101	225012	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
225	208	11101	225013	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
226	208	11101	0	1 227 400,00	1 227 400,00	-	-	-	-
226	208	11101	226001	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
226	208	11101	226002	208 000,00	208 000,00	-	-	-	-
226	208	11101	226036	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-
290	208	11101	0	139 400,00	139 400,00	-	-	-	-
290	208	11101	290001	1 796 400,00	1 796 400,00	-	-	-	-
290	202	11101	290006	463 900,00	463 900,00	-	-	-	-
290	208	11101	290014	5 803 000,00	5 803 000,00	-	-	-	-
290	208	11101	290015	45 600,00	45 600,00	-	-	-	-
310	208	11101	0	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
340	202	11101	0	229 300,00	229 300,00	-	-	-	-
340	208	11101	0	107 900,00	107 900,00	-	-	-	-
340	208	11101	340001	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-
340	208	11101	340005	9 659 900,00	9 659 900,00	-	-	-	-
340	208	11101	340006	787 800,00	787 800,00	-	-	-	-
340	208	11101	340013	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
340	208	11101	340015	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
211	520	0	0	466 600,00	-	-	-	-	466 600,00
211	520	0	211004	77 800,00	-	-	-	-	77 800,00
211	520	0	211005	2 721 900,00	-	-	-	-	2 721 900,00
213	520	0	0	140 000,00	-	-	-	-	140 000,00
213	520	0	213004	23 300,00	-	-	-	-	23 300,00
213	520	0	213005	820 400,00	-	-	-	-	820 400,00
212	201	11101	0	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-
222	201	11101	0	2 000 000,00	-	-	2 000 000,00	-	-
226	201	11101	0	5 600 000,00	-	-	5 600 000,00	-	-
290	201	11101	0	3 156 900,00	-	-	3 156 900,00	-	-
340	201	11101	0	4 600 000,00	-	-	4 600 000,00	-	-
340	201	11101	340006	88 100,00	-	-	88 100,00	-	-
211	520	0	0	133 400,00	-	-	-	-	133 400,00
211	520	0	211004	22 200,00	-	-	-	-	22 200,00
211	520	0	211005	778 100,00	-	-	-	-	778 100,00
213	520	0	0	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00
213	520	0	213004	6 700,00	-	-	-	-	6 700,00
213	520	0	213005	234 600,00	-	-	-	-	234 600,00
222	520	0	0	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00
223	520	0	223001	133 000,00	-	-	-	-	133 000,00
223	520	0	223002	222 000,00	-	-	-	-	222 000,00

223	520	0	223003	145 000,00	-	-	145 000,00
223	520	0	223004	70 000,00	-	-	70 000,00
225	520	0	0	100 000,00	-	-	100 000,00
225	520	0	225005	15 000,00	-	-	15 000,00
226	520	0	0	610 000,00	-	-	610 000,00
226	520	0	226002	50 000,00	-	-	50 000,00
290	520	0	0	100 000,00	-	-	100 000,00
310	520	0	0	300 000,00	-	-	300 000,00
340	520	0	0	50 000,00	-	-	50 000,00
340	520	0	340005	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
340	520	0	340006	30 000,00	-	-	30 000,00

5. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности учреждения (подразделения)

№ п.п.	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
	Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	 _____ (подпись)	Ахмадуллин Ф.А. _____ (расшифровка подписи)	
	Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам	_____ (подпись)	_____ (расшифровка подписи)	
	Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)	 _____ (подпись)	Хасанова Г.Р. _____ (расшифровка подписи)	
	Исполнитель	 _____ (подпись)	Хасанова Г.Р. _____ (расшифровка подписи)	
	Телефон	_____ 5543210 (номер телефона)		