

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления  
физической культуры и спорта  
Брянской области

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

В.В. Корнеев

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Наименование  
краевого государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

**Государственное автономное учреждение "Хоккейный  
клуб "Брянск"**

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,  
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): **управление физической культуры и спорта  
Брянской области**

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): **241035 г.Брянск ул. Кромская, 48А**

КОДЫ
Дата
20.03.2018
по ОКПО
32.55504120/32.5701001
по ОКЕИ
Р0958
383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):  
Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в специализированных образовательных структурных подразделениях ДЮСШ по хоккею с шайбой и ДЮСШ по фигурному катанию на коньках.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):  
Деятельность в области спорта прочая  
Строительство жилых и нежилых зданий  
Торговля оптовая газетами и журналами  
Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков  
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания  
Подача напитков  
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Издание газет  
Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров  
Деятельность спортивных объектов  
Деятельность физкультурно-оздоровительная

осуществляется в том числе за плату:

- услуги массового катания
- предоставление спортивных сооружений юридическим и физическим лицам для физкультурно-массовых мероприятий и спортивной подготовки
- прокат коньков
- групповые тренировочные занятия с тренером
- оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
- продажа билетов на хоккейные матчи
- оказание спортивных услуг по программе спортивной подготовки
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

## Показатели финансового состояния учреждения

		Сумма
Нефинансовые активы, всего:	I.	1 656 483,43
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	31 000,00
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	31 000,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	0,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	1 625 483,43
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	636 878,44
Финансовые активы, всего	II.	68 400,00
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	0,00
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	68 400,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	III.	15 072 568,94
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	15 072 568,94
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	15 072 568,94

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
2018 год

Наименование показателя	Код строка и классификации РФ	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						В том числе:	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		500 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу	210		109 203,84	0,00		109 203,84	0,00	0,00	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		103 708,53	0,00		103 708,53	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
взносы на ФОТ	213		5 495,31	0,00		5 495,31	0,00	0,00	0,00		

наименование и номер документа	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
населению									
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	150 000,00	0,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240 796,16	0,00		240 796,16	0,00		0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выбытия	420	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
остаток средств на начало года	500	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	в том числе:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу	210		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

взносы на ФОТ	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты персоналу	210		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

на выплаты по оплате труда																				
иные выплаты персоналу	212	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	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213	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	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	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	0,00	0,00	0,00
населению	230	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	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	240	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	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	250	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	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	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	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	400	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	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов, всего	410	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	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	420	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	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	500	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	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	600	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	0,00	0,00	0,00
остаток средств на конец года	600	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	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (в точности до двух знаков после запятой - в руб.)												
			Всего на закупки						в том числе:						
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		240 796,16	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: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018 год	240 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)

111

5

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долженность по заработной плате	1,00	103 708,53					1	103 708,53
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>103 708,53</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>103 708,53</b>

Таблица 2

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

Назначение расходов:	119
Источник финансового обеспечения:	5

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	1 373 827,50	5 495,31
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>5 495,31</b>

Таблица 4

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 852

Источник финансового обеспечения: 5

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
	<b>Итого:</b>		x	

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			
	<b>Итого:</b>	x	x	

## 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог		4	50 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>50 000,00</b>

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Назначение расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Штрафы и пеня за несвоевременную оплату налогов	4 000	25,00	100 000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>

Таблица 7

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Коды классификации: 244  
Источники финансирования: 5

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5x гр. 6)
	2	3	4	5	6
	Электроснабжение, всего	36 595,16	6,58		240 796,16
	<b>Итого:</b>				<b>240 796,16</b>