

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя
Департамента физической культуры и
спорта города Москвы

Н.А. Гуляев

«12» августа 2016г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 финансовый год и плановый период 2017-2018 гг.
(с учетом изменений)**

**Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Спортивный комплекс «Крылатское»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы**

Учредитель:	Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Адрес фактического местонахождения учреждения	г. Москва, ул. Крылатская, 16
ИНН	7731463021
КПП	773101001
Руководитель	Москалев Михаил Валериевич
Главный бухгалтер	Травникова Ольга Ивановна
Тел. (499) 141-72-65	E-mail sk.krylatskoe@mossport.ru

1. Сведения об учреждении

№№ пп	Показатель	Значение
1	Юридический адрес организации	121609, г. Москва, ул. Крылатская, 16
2	Сведения о регистрации учредительных документов	Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ 77 № 015574739 от 14.01.2014
3	Сведения о кодах статистики	ОКПО – 76477012; ОКОГУ – 2300225; ОКАТО – 45268560000; ОКФС – 13; ОКТМО – 45319000000; ОКОПФ – 20903; ОКВЭД – 92.61, 92.62
4	Штатная численность, чел.	260
5	Фактическая численность, чел.	241
6	Почтовый адрес организации	121609, г. Москва, ул. Крылатская, 16
7	Телефон/факс	8-499-141-72-65
8	E-mail	sk.krylatskoe@mossport.ru
9	Руководитель, ФИО	Москалев Михаил Валериевич
10	Главный бухгалтер, ФИО	Травникова Ольга Ивановна

2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный комплекс «Крылатское» Департамента физической культуры и спорта города Москвы	- Учреждение
(код ОКЕИ 383) рублей	- руб.
(код ОКЕИ 384) тысяч рублей	- тыс. руб.
(код ОКЕИ 792) человек	- чел.
(код ОКЕИ 356) час	- ч.

3. Цели деятельности в соответствии с Уставом учреждения

Целью деятельности Учреждения является оказание населению города Москвы услуг в области физической культуры и спорта, а также осуществление спортивной подготовки.

4. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

4.1. Разработка, утверждение и реализация программы спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Разработка и утверждение индивидуальной планов подготовки спортсменов.

4.3. Реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы.

4.4. Проведение занятий по физической культуре и спорту.

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	4 572 021
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	3 613 129
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 613 129
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 196 956
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	976 057
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	948 390
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	135 508
Финансовые активы, всего	42 026
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	-
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего:	-
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	-
Обязательства, всего	5031
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	-
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	610
в том числе:	
по платежам в бюджет	775

В рамках осуществления основных видов деятельности Учреждение:

- 4.5. Планирует и осуществляет тренировочный процесс, включающий в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных соревнованиях.
- 4.6. Осуществляет отбор лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными федеральными стандартами спортивной подготовки.
- 4.7. Обеспечивает совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку.
- 4.8. Осуществляет медицинское и материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку.
- 4.9. Осуществляет предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование.

5. Перечень услуг (работы), относящихся в соответствии с Уставом к основным и иным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 5.1. Осуществление спортивной подготовки.
- 5.2. Проведение занятий по физической культуре и спорту.
- 5.3. Организация и проведение физкультурных, спортивных, массовых спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий.
- 5.4. Изготовление и реализация абонементов и билетов на физкультурные и спортивные занятия, массовые спортивно-зрелищные мероприятия и культурно-зрелищные мероприятия.
- 5.5. Предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду.
- 5.6. Размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем.
- 5.7. Получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Москомспорту.
- 5.8. Организация пунктов общественного питания для работников Учреждения, спортсменов, лиц, проходящих спортивную подготовку, лиц, занимающихся физической культурой и спортом в Учреждении, участников физкультурных, спортивных, спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых на базе Учреждения, посетителей.
- 5.9. Организация розничной торговли спортивными товарами и сувенирами со спортивной символикой.
- 5.10. Организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви.
- 5.11. Оказание услуг парковки легкового автотранспорта.
- 5.12. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг.
- 5.13. Осуществление медицинской деятельности.

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов	по счетам, открытым в организациях
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на начало года, всего в т.ч.: (планируемый остаток средств на начало планируемого года)	х	32 007 904,41	х
2	Поступления, всего	368 964 570,13	368 964 570,13	
в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	316 669 387,00	316 669 387,00	
2.2.	Целевые субсидии	3 746 248,85	3 746 248,85	
2.3.	Поступления от оказания услуг относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	48 548 934,28	48 548 934,28	
3	Выплаты, всего:	368 964 570,13	400 972 474,54	
в том числе:				
3.1.	211 Заработная плата	189 619 722,29	189 619 722,29	
3.2.	212 Прочие выплаты	1 946 000,00	1 946 000,00	
3.3.	213 Начисления на оплату труда	57 265 156,12	57 265 156,12	
3.4.	221 Услуги связи	561 291,77	561 291,77	
3.5.	222 Транспортные услуги	0,00	0,00	
3.6.	223 Коммунальные услуги	70 671 467,59	70 671 467,59	
3.7.	224 Арендная плата за пользование имуществом	80 000,00	80 000,00	
3.8.	225 Услуги по содержанию имущества	22 414 415,61	22 414 415,61	
3.9.	226 Прочие услуги	12 934 111,94	12 934 111,94	
3.10.	290 Прочие расходы	3 244 001,29	11 297 748,00	
3.11.	310 Приобретение основных средств	2 260 199,90	8 571 525,31	
3.12.	340 Приобретение материальных запасов	7 968 203,62	25 611 035,91	
4	остаток средств на конец года (планируемый остаток средств на конец планируемого года)	х	х	х
Справочно				
5	Объем публичных обязательств, всего			

8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема	Ед. изм.	Значение на 2016 г.	Значение на 2016 г. (плановый)				Значение на 2017 г.	Значение на 2018 г.
					1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по хоккею с мячом	численность спортсменов	чел.	45	45	45	45	45	45	45
2	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по хоккею с мячом	численность спортсменов	чел.	40	40	40	40	40	40	40
3	Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по хоккею с мячом	численность спортсменов	чел.	23	23	23	23	23	23	23
4	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по конькобежному спорту	численность спортсменов	чел.	370	370	370	370	370	370	370
5	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по конькобежному спорту	численность спортсменов	чел.	154	154	154	154	154	154	154
6	Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по конькобежному спорту	численность спортсменов	чел.	33	33	33	33	33	33	33
7	Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по конькобежному спорту	численность спортсменов	чел.	10	10	10	10	10	10	10
8	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по фигурному катанию	численность спортсменов	чел.	66	66	66	66	66	66	66
9	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по фигурному катанию	численность спортсменов	чел.	24	24	24	24	24	24	24
10	Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по фигурному катанию	численность спортсменов	чел.	2	2	2	2	2	2	2
11	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по бильярдному спорту	численность спортсменов	чел.	20	20	20	20	20	20	20
12	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по	численность спортсменов	чел.	7	7	7	7	7	7	7

13	Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по бильярдному спорту	численность спортсменов	чел.	1	1	1	1	1	1	1
14	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы	количество мероприятий	шт.	75	29	3	9	34	75	75

9. План оказания услуг, выполнение работ оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

№ п/п	Наименование	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение на 2016 г.	Значение на 2016 г. (плановый)				Значение на 2017 г.	Значение на 2018 г.
					1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение занятий по физической культуре и спорту	Количество посещений	чел./час	78 261,00	42 784,00	4 963,00	1 927,00	28 587,00	78 261,00	78 261,00
2	Организация и (или) проведение физкультурных, спортивных, массовых спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий	Количество мероприятий	шт.	10	2	3	3	2	10	10

Заместитель генерального директора

А.А. Сальдилов

Главный бухгалтер

О.И. Травникова

Начальник ПЭО

А.Е. Шарынкин

Исполнитель:
Экономист ПЭО

Согласовано

Заместитель руководителя, начальник Планово-бюджетного управления Москомспорта

И.С. Павлова

С.В. Канищева