



**План финансово - хозяйственной деятельности
 на 2017 год**

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
		Дата предыдущего утвержденного плана	
«21» февраля 2017 г.		по ОКПО	02926569
Наименование государственного бюджетного учреждения	Федерально государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма»		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	350015, г. Краснодар, ул. Буденного, 161		
Идентификационный номер налогоплательщика(ИНН)	2310018516		
Код причины потановки на учет(КПП)	231001001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство спорта Российской Федерации	Глава по БК	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении):

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
- обеспечение системной модернизации высшего образования;
- развитие материально-технической базы Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях и на базах отдыха, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования:
- программ бакалавриата;
- программ специалитета;
- программ магистратуры;
- программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
- проведение прикладных научных исследований;
- подготовка научных кадров (в докторантуре);
- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования:
- программ подготовки специалистов среднего звена;
- программ подготовки специалистов среднего звена в училищах олимпийского резерва.
- реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- дополнительных общеразвивающих программ;
- дополнительных предпрофессиональных программ.
- реализация дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки.
- деятельность в области спорта, услуги по спортивной подготовке.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление

образовательной деятельности;

- оказание услуг в области спорта, отдыха и развлечений;
- оказание услуг в сфере телекоммуникаций;
- оказание услуг в области информационных технологий;
- оказание услуг в области телевизионного и радиовещания;
- оказание услуг по предоставлению продуктов питания и напитков;
- оказание услуг в сфере общественного питания;
- оказание услуг по организации конференций и выставок;
- оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания в общежитиях;
- сдача в аренду недвижимого имущества;
- оказание услуг по перевозкам;
- оказание услуг стоянок для транспортных средств;
- оказание медицинских и стоматологических услуг;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг;
- научные исследования и разработки;
- оказание консультационных и информационных услуг;
- издательская и полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- розничная торговля вне магазинов.

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

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего - 540 696 017,03; стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления - 534 639 697,20; стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности - 6 056 319,83

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

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего - 240 519 180,90; балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -89 299 408,39.

I. Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 855 067 122.97
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	540 696 017.03
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	417 695 526.58
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	89 299 408.39
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	24 493 675.32
2.	Финансовые активы, всего:	-3 688 061 545.54
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	58 188 369.99
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	58 188 369.99
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
	в том числе:	
2.1.2.1.	иные финансовые инструменты	0.00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	33 158 077.12
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	6 338 388.44
3.	Обязательства, всего:	72 145 976.54
	их них:	
3.1.	долговые обязательства	0.00
3.2.	кредиторская задолженность	10 245 572.79
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0.00

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	265 607 400.00	265 607 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.Услуга № 1 "Реализация основных образовательных программ высшего профессионального образования"	122	130	85 000 000.00	X	X	X	X	0.00	85 000 000.00	0.00
3.Услуга № 6 "Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования"	123	130	16 500 000.00	X	X	X	X	0.00	16 500 000.00	0.00
4.Доходы от оказания платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным программам. Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин. репетиторство. занятия с углубленным изучением предметов). а также обучение на подготовительных отделениях. курсах и центрах довузовской подготовки лиц. изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ	124	130	19 300 000.00	X	X	X	X	0.00	19 300 000.00	0.00
5.Деятельность спортивных объектов: осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, российских и международных конференций, симпозиумов, семинаров и других культурно-массовых и научных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц	125	130	16 918 000.00	X	X	X	X	0.00	16 918 000.00	0.00

Документ сформирован в АИС «Госзадание»

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210	309 081 779.96	208 111 679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	100 970 100.00	0.00
из них:										
заработная плата	212	211	237 389 999.96	159 839 999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	77 550 000.00	0.00
из них:										
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	71 691 780.00	48 271 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 420 100.00	0.00
прочие выплаты	214	212	402 890.00	185 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 290.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	29 749 063.42	24 219 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 529 763.42	0.00
из них:										
1. налог на имущество	231	290	9 653 740.00	9 450 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203 140.00	0.00
2. земельный налог	232	290	14 768 700.00	14 768 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (сбросы, выбросы и размещение отходов)	233	290	520 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 000.00	0.00
4. Транспортный налог	234	290	80 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 825.00	0.00
5. Налоги, не включаемые в состав расходов (налог на прибыль)	235	290	4 122 150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 122 150.18	0.00
6. Налоги, не включаемые в состав расходов (НДС)	236	290	603 648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603 648.24	0.00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	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	290	68 068 809.54	7 438 293.54	0.00	59 446 400.00	0.00	0.00	1 184 116.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	77 042 348.94	25 652 526.50	0.00	1 538 873.00	0.00	0.00	49 850 949.44	0.00
в том числе:										
услуги связи	261	221	1 271 291.88	726 307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	544 984.68	0.00
транспортные услуги	262	222	1 467 000.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 077 000.00	0.00
коммунальные услуги	263	223	26 118 570.51	13 866 762.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12 251 807.76	0.00

Документ сформирован в АИС «Госзадание»

арендная плата за пользование имуществом	264	224	278 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	8 965 534.95	810 031.95	0.00	1 538 873.00	0.00	0.00	6 616 630.00	0.00
приобретение основных средств, материальных запасов	266	310	20 325 408.00	6 255 408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 070 000.00	0.00
расходы на оплату прочих работ, услуг	267	226	18 616 543.60	3 604 016.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15 012 527.00	0.00
Поступление финансовых активов всего:	300	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
увеличение остатков средств	310	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	320	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:										
уменьшение остатков средств	410	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выбытия	420	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	500	X	57 547 837.22	0.00	0.00	1 538 873.00	0.00	0.00	56 008 964.22	0.00
Остаток средств на конец года	600	X	58 183 345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58 183 345.36	0.00

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			В том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й 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	77 042 348.95	63 073 667.95	63 073 667.95	27 191 399.51	25 652 526.51	25 652 526.51	49 850 949.44	37 421 141.44	37 421 141.44
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	77 042 348.95	63 073 667.95	63 073 667.95	27 191 399.51	25 652 526.51	25 652 526.51	49 850 949.44	37 421 141.44	37 421 141.44
из них:	X										
1. Оказание услуг электросвязи	1002	2017	539 994.72	539 994.72	539 994.72	269 997.36	269 997.36	269 997.36	269 997.36	269 997.36	269 997.36
2. Оказание услуг междугородной электросвязи	1003	2017	79 997.28	79 997.28	79 997.28	39 998.64	39 998.64	39 998.64	39 998.64	39 998.64	39 998.64
3. Оказание услуг электросвязи Бетта	1004	2017	4 999.92	4 999.92	4 999.92	4 999.92	4 999.92	4 999.92	0.00	0.00	0.00
4. Оказание услуг местной телефонной связи Парусная, 18	1005	2017	8 496.00	8 496.00	8 496.00	8 496.00	8 496.00	8 496.00	0.00	0.00	0.00
5. Оказание услуг по предоставлению выделенного доступа к сети Интернет	1006	2017	402 815.28	402 815.28	402 815.28	402 815.28	402 815.28	402 815.28	0.00	0.00	0.00
6. ассажирские авиа и железнодорожные перевозки	1007	2017	390 000.00	390 000.00	390 000.00	390 000.00	390 000.00	390 000.00	0.00	0.00	0.00
7. Услуги по водоснабжению	1008	2017	2 496 902.09	2 496 902.09	2 496 902.09	2 496 902.09	2 496 902.09	2 496 902.09	0.00	0.00	0.00
8. Услуги по водоотведению	1009	2017	2 003 599.80	2 003 599.80	2 003 599.80	2 003 599.80	2 003 599.80	2 003 599.80	0.00	0.00	0.00

Документ сформирован в АИС «Госзадание»

9. Услуги по снабжению электроэнергией	1010	2017	8 996 383.50	8 996 383.50	8 996 383.50	8 996 383.50	8 996 383.50	8 996 383.50	8 996 383.50	0.00	0.00	0.00
10. Услуги по снабжению электроэнергией Бетта	1011	2017	269 500.25	269 500.25	269 500.25	149 878.73	149 878.73	149 878.73	149 878.73	119 621.52	119 621.52	119 621.52
11. Услуги по холодному водоснабжению Бетта	1012	2017	90 001.20	90 001.20	90 001.20	20 011.44	20 011.44	20 011.44	20 011.44	69 989.76	69 989.76	69 989.76
12. слуги по снабжению электроэнергией Теучежск	1013	2017	199 987.20	199 987.20	199 987.20	199 987.20	199 987.20	199 987.20	199 987.20	0.00	0.00	0.00
13. Оказание услуг по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов	1014	2017	682 631.95	682 631.95	682 631.95	682 631.95	682 631.95	682 631.95	682 631.95	0.00	0.00	0.00
14. Ремонт спортивного инвентаря	1015	2017	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00
15. Прочие услуги	1016	2017	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	7 400.00	0.00	0.00	0.00
16. Подписка и поставка печатных периодических изданий на первое полугодие 2017 года	1017	2017	179 323.00	179 323.00	179 323.00	179 323.00	179 323.00	179 323.00	179 323.00	0.00	0.00	0.00
17. Подписка и поставка печатных периодических изданий на 2017 год	1018	2017	227 988.00	227 988.00	227 988.00	227 988.00	227 988.00	227 988.00	227 988.00	0.00	0.00	0.00
18. казание услуг по физической охране и обеспечению контрольно-пропускного и внутриобъектового режима	1019	2017	1 993 807.20	1 993 807.20	1 993 807.20	1 993 807.20	1 993 807.20	1 993 807.20	1 993 807.20	0.00	0.00	0.00
19. Оказание услуг по развитию и сопровождению программного комплекса «Документооборот ВУЗА»	1020	2017	204 000.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	204 000.00	0.00	0.00	0.00
20. Оказание совместимых информационных услуг с использованием установленных у Заказчика экземпляров Систем Консультант Плюс	1021	2017	547 898.40	547 898.40	547 898.40	547 898.40	547 898.40	547 898.40	547 898.40	0.00	0.00	0.00
21. Страхование	1022	2017	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00

Документ сформирован в АИС «Госзадание»

22. Возмездное оказание услуг	1023	2017	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00
23. Прочие услуги	1024	2017	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
24. Приобретение основных средств	1025	2017	2 965 000.00	2 965 000.00	2 965 000.00	2 965 000.00	2 965 000.00	2 965 000.00	0.00	0.00	0.00
25. Приобретение прочего инвентаря	1026	2017	3 290 408.00	3 290 408.00	3 290 408.00	3 290 408.00	3 290 408.00	3 290 408.00	0.00	0.00	0.00
26. Оказание услуг междугородной телефонной связи Бетта	1027	2017	999.96	999.96	999.96	0.00	0.00	0.00	999.96	999.96	999.96
27. Мобильная связь	1028	2017	94 199.04	94 199.04	94 199.04	0.00	0.00	0.00	94 199.04	94 199.04	94 199.04
28. Услуги международной электросвязи	1029	2017	14 989.68	14 989.68	14 989.68	0.00	0.00	0.00	14 989.68	14 989.68	14 989.68
29. Пересылка почтовой корреспонденции	1030	2017	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
30. Услуги спутникового телевидения	1031	2017	34 800.00	34 800.00	34 800.00	0.00	0.00	0.00	34 800.00	34 800.00	34 800.00
31. Оформление проездных билетов	1032	2017	880 000.00	880 000.00	880 000.00	0.00	0.00	0.00	880 000.00	880 000.00	880 000.00
32. Пассажирские перевозки	1033	2017	170 000.00	170 000.00	170 000.00	0.00	0.00	0.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
33. Перевозка грузов	1034	2017	27 000.00	27 000.00	27 000.00	0.00	0.00	0.00	27 000.00	27 000.00	27 000.00
34. Услуги по теплоснабжению	1035	2017	12 009 871.20	12 009 871.20	12 009 871.20	0.00	0.00	0.00	12 009 871.20	12 009 871.20	12 009 871.20
35. Услуги по водоотведению Бетта	1036	2017	52 325.28	52 325.28	52 325.28	0.00	0.00	0.00	52 325.28	52 325.28	52 325.28
36. Участие в форуме "Создай себя сам" ЭКСПО ЦЕНТР	1037	2017	180 000.00	180 000.00	180 000.00	0.00	0.00	0.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
37. Аренда футбольного поля	1038	2017	98 000.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00	98 000.00	98 000.00	98 000.00
38. Стирка, химчистка	1039	2017	280 000.00	280 000.00	280 000.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
39. Мойка автомобилей	1040	2017	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
40. Ремонт автомобилей	1041	2017	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
41. Работы по текущему и капитальному ремонту	1042	2017	5 538 873.00	4 000 000.00	4 000 000.00	1 538 873.00	0.00	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
42. Дезинфекция, дезинсекция	1043	2017	143 456.00	143 456.00	143 456.00	0.00	0.00	0.00	143 456.00	143 456.00	143 456.00
43. Обслуживание систем видеонаблюдения	1044	2017	396 000.00	396 000.00	396 000.00	0.00	0.00	0.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00
44. Обслуживание узлов учета тепловой энергии	1045	2017	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
(Подразделения)
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	640 532.77
Остаток средств на конец года	020	440 532.77
Поступление	030	1 500 000.00
Выбытие	040	1 700 000.00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	6 841 000.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Ректор



С. М. Ахметов

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)



(подпись)

Н. И. Петикова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«21» февраля 2017 г.