

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР  
«ШВСМ по ВВС»



(подпись)

\_\_\_\_\_  
Кежаева М.В..

\_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения**

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская  
спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства  
по водным видам спорта»

\_\_\_\_\_  
(наименование государственного учреждения)

на **2017** год  
и плановый период 2018-2019гг.



## 1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта»
Краткое наименование учреждения	СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по ВВС»
Юридический адрес	197022, г. Санкт-Петербург, наб. реки Карповки д. 19, оф. 55
Адрес фактического местонахождения	г. Санкт-Петербург, ст. м. «Крестовский остров», Северная дорога
Почтовый адрес	197022, наб. реки Карповки д. 19, оф. 55
Телефон учреждения	8-921-774-71-62
Факс учреждения	8-921-789-99-62
Адрес электронной почты	hssvvs@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Кежаева Марина Васильевна 8-931-338-04-44
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Молот Оксана Игоревна 8-931-338-04-41
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1037828009130 14 сентября 2011 года Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	7813008658/781301001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	16792492
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75 203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	93.19
Код ОКАТО (местонахождение)	40288564000
Код ОКТМО (местонахождение)	40392000000
Код ОКОГУ (орган управления)	23300225

## 2. Сведения о деятельности учреждения

### 2.1. Цели деятельности учреждения:

- организация предоставления дополнительного образования детям по водным видам спорта;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта;
- организация и проведение региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

### 2.2. Виды основной деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по водным видам спорта;

- организация и проведение учебно-тренировочных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- обеспечение условий для подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта;
- отбор и подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по водным видам спорта;
- обеспечение спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием спортсменов и тренеров-преподавателей;
- обеспечение питанием на учебно-тренировочных мероприятиях и спортивных соревнованиях спортсменов, тренеров и других специалистов;
- организация участия Учреждения в городских, региональных, всероссийских и международных мероприятиях по водным видам спорта;
- осуществление информационной деятельности в сфере физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни;
- медицинское обеспечение учебно-тренировочного процесса, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- обеспечение проезда на учебно-тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования.

### 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- организация и проведение тренировочных, учебных занятий по водным видам спорта для всех групп населения по договорам с заинтересованными лицами;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий по договорам с заинтересованными лицами;
- реализация товаров спортивного назначения и спортивного питания;
- реализация полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта;
- организация и оказание услуг общественного питания в местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий;
- оказание медицинских услуг;
- оказание консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта;
- ремонт и изготовление спортивного инвентаря, спортивной формы и одежды;
- услуги по размещению (проживанию) спортсменов, тренеров, специалистов при проведении спортивных мероприятий.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

## **3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения**

### 3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР ШВСМ по водным видам спорта (далее - Школа) является специализированным подразделением в системе государственных учреждений Санкт-Петербурга, подведомственная комитету по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В настоящий момент осуществляется переход на программы спортивной подготовки и предспортивной подготовки, который должен завершиться в 2017 году.

Общая численность занимающихся в Школе, в 2017 году составила –1155 человек на начало учебного года.

Школа реализует две программы:

- дополнительная общеобразовательная программа, где числятся 428 спортсменов;
- дополнительная предпрофессиональная программа, где числятся 727 спортсменов;

В группы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства зачислено 216 спортсменов.

От Школы в спортивные сборные команды России входят 114 спортсменов:

- водно-моторный спорт-10 человек
- гребной спорт-59 человек,
- гребной слалом -12 человек
- гребля на байдарках и каноэ-12 человек
- триатлон 13 человек,
- парусный спорт-17 человек

В Школе по водным видам спорта работает 83 тренера, из них имеют высшую квалификационную категорию 29 тренеров и 6 тренеров первую квалификационную категорию, 4 тренера имеют звание «Заслуженный тренер России».

В 2016 году спортсменам Школы присвоено и подтверждено 673 спортивных разряда и 22 спортивных звания:

МСМК-3 (гребной спорт)

МС- 19 чел. (триатлон 2, парусный спорт-3, гребной спорт-11, гребной слалом -2, гребля на байдарках и каноэ-1)

КМС-63 (водно-моторный спорт-2 триатлон 6, парусный спорт-7, гребной спорт-18, гребной слалом -5, гребля на байдарках и каноэ-25)

I разряд -76 (водно-моторный спорт-4 триатлон 8, парусный спорт-9, гребной спорт-34, гребной слалом -2, гребля на байдарках и каноэ-19)

II и III разряд-548 спортсменов.

В сезоне 2016 года спортсменами Школы завоевано 550 медалей на международных и всероссийских соревнованиях:

49 медалей на международных соревнованиях

- 22 золотых медалей;
- 20 серебряных медалей;
- 7 бронзовых медалей;
- Чемпионат Мира 1 золотая, 3 серебряные медали;
- Первенство Мира 2 золотые, 2 серебряные медали;
- Этап кубка Мира 1 серебряная медаль;
- Чемпионат Европы 5 золотых медалей, 1 бронзовая медаль;
- Первенство Европы 5 золотых медалей;
- Официальные Международные соревнования 9 золотых, 14 серебряных 6 бронзовых

501 медаль на всероссийских соревнованиях:

- 191 Золотая медаль
- 172 Серебряных медалей
- 138 Бронзовых медалей
- чемпионат России 61 золотая, 52 серебряные и 33 бронзовые медали;
- первенство России среди юниоров и юниорок 22 золотые 37 серебряных и 41 бронзовая медали ;
- первенство России среди юношей и девушек 16 золотых, 4 серебряные, 2 бронзовые медали;
- кубок России 39 золотых 21 серебряная 14 бронзовых медалей;
- официальные всероссийские соревнования 53 золотых, 58 серебряных и 48 бронзовых медалей.

Учащиеся Школы по водным видам спорта приняли участие в 2-х Олимпиадах.

В 2012 году на XXX Олимпийских играх в Лондоне от Школы по водным видам спорта приняли участие: Рябцев В., Харитоновна М., Липатов А., Ряхов А., Медведев И., Шереметьев Михаил, Шереметьев Максим.

В 2016 году на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро приняли участие: Погребан В., Харитоновна М, Липатов А., Рябцев В., Шорец М., завоевали лицензию, но в связи с санкцией примененной к России не смогли принять участие: Лебедева Е., Потапова Е., Федорова А., Орябинская Е., Кулеш А., Голубев М., Яганов С., Красильникова М.(запасная).

За последние 5 лет учащиеся Школы по водным видам спорта завоевали на Чемпионате  
Мира – 69 медалей

Первенстве Мира – 28 медалей

Чемпионате Европы – 39 медалей

Международных соревнованиях – 244 медали

Чемпионатах России – 725 медалей

Кубках России – 300 медалей

Первенствах России – 595 медалей

В списках спортивной сборной команды России состоят – 114 человек.

Присвоено званий и спортивных разрядов:

ЗМС - 2 человека

МСМК -37 человек

МС - 91 человек

КМС -236 человек

I разряд - 250 человек

Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной конкуренции на международной спортивной арене предъявляет новые, более высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд России. Это предполагает развитие системы подготовки спортивного резерва и активную работу по поиску новых подходов к выявлению талантливых спортсменов, внедрению современных форм организации тренировочной и воспитательной работы, постепенному улучшению материальной базы организаций спортивной подготовки, обеспечению квалифицированными тренерскими кадрами и научному, научно-методическому, медицинскому, медико-биологическому, психологическому, антидопинговому сопровождению.

### 3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

В соответствии с Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской Федерации и направлением государственной политики Российской Федерации приоритетными целями и задачами в области физической культуры и спорта является подготовка спортивного резерва в спортивные сборные команды Российской Федерации. Подготовка качественного спортивного резерва в спортивную сборную России является стратегической общенациональной задачей, объединяющей все заинтересованные общественные и государственные институты. Для этого Концепцией предусматривается создание общегосударственной системы подготовки спортивного резерва, которая позволит обеспечить отбор достаточного количества спортсменов, способных войти в составы спортивных сборных команд Российской Федерации для полноценного продолжения процесса совершенствования спортивного мастерства, обеспечения должного уровня конкурентоспособности с сильнейшими спортсменами мира и закрепления статуса России - ведущей спортивной державы.

Общегосударственная система подготовки спортивного резерва представляет собой комплекс взаимодействующих элементов, подчиненных единым целям, задачами принципам подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, Санкт-Петербурге и создает условия для саморазвития и самореализации спортсмена, его патриотического воспитания и успешной социализации в обществе.

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации формируют региональную систему подготовки спортивного резерва с учетом вертикально-интегрированных моделей подготовки спортивного резерва по видам спорта.

Вертикально-интегрированная модель подготовки спортивного резерва по видам спорта обеспечивает:

- формирование единого тренировочного процесса от этапа начальной подготовки до этапа высшего спортивного мастерства и включения спортсменов в состав спортивных сборных команд на основе реализации программ спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
- формирование системы индивидуального отбора одаренных детей с использованием передовых методик спортивной селекции и отбора, как из организаций сферы физической культуры и спорта, так и организаций других сфер, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта;
- реализацию механизмов передачи спортсмена из одной организации в другую для дальнейшего прохождения спортивной подготовки на следующих этапах спортивной подготовки, с учетом внедрения механизмов стимулирования и поощрения тренеров, внесших вклад в подготовку спортсмена;
- функционирование эффективной системы спортивных соревнований;
- максимальное сохранение здоровья спортсмена и формирование культуры "нулевой терпимости" к достижению результата с использованием запрещенных в спорте средств и методов (допинга).

Важнейшей составляющей эффективности подготовки спортивного резерва является её финансовое и материально-техническое обеспечение.

#### 4. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	504182362,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	153023860,07
	в том числе: остаточная стоимость	89819089,74
	особо ценное движимое имущество, всего:	308564448,33
	в том числе: остаточная стоимость	130768358,29
	Финансовые активы, всего:	117375424,77
	из них: денежные средства учреждения, всего	15764649,92
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	15764648,05

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	61700
	дебиторская задолженность по расходам	899207,53
	Обязательства, всего:	624814,70
	из них: долговые обязательства	582252,00
	кредиторская задолженность:	42562,7
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

### 5.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расходов/КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	238 601 590,00	237 601 590,00		1 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	238 601 590,00	237 601 590,00		1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X	X	

прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	254 103 684,78	237 601 590,00		1 862 285,55	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	158 729 018,67	157 049 960,00		1679058,67	
из них: оплата труда		111	122 568 190,00	121 432 200,00		1 135 990,00	
прочие выплаты		112	602 420,00	402 420,00		200 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	35 558 408,67	35 215 340,00		343 068,67	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		206000	206000			
из них:							
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	95 168 666,11	94 985 439,23		183 226,88	
Поступление финансовых	300	X					

активов, всего:							
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X		14639809,23			
Остаток средств на конец года	600	X					

5.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расходов/КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			Всего
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	247 046 890,00	245 846 890,00		1 200 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	247 046 890,00	245 846 890,00		1 200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X	X	

прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	247 046 890,00	245 846 890,00		1 200 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	169 149 210,00	168 049 890,00		1 099 320,00	
из них: оплата труда		111	130 597 440,00	129 937 440,00		660 000,00	
прочие выплаты		112	670 590,00	430 590,00		240 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	37 881 180,00	37 681 860,00		199 320,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		150 000,00	150 000,00			
из них:							
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	77 747 680,00	77 647 000,00		100 680,00	
Поступление финансовых	300	X					

активов, всего:							
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

### 5.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Вид расходов/КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:			Всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	1300000,00			1 300 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	1300000,00			1 300 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X		X	X	

прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	1 190 930,00	1 190 930,00		1 190 930,00	
из них: оплата труда		111	715 000,00	715 000,00		715 000,00	
прочие выплаты		112	260 000,00	260 000,00		260 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	215 930,00	215 930,00		215 930,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230						
из них:							
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	109 070,00	109 070,00		109 070,00	
Поступление финансовых	300	X					

активов, всего:							
из них: увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
Из них: уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					



Заместитель руководителя  
государственного бюджетного  
по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного учреждения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

