

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский»
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

Пыжонкова Т.Е.
 (расшифровка подписи)

" 13 " 06 20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Государственное автономное учреждение Рязанской области " Спортивная школа Дворца спорта "
 Олимпийский"

(наименование государственного учреждения)

	Дата	КОДЫ
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	01.01.2019г. 77800030
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1056206009199
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	75201
Вид деятельности	по ОКВЭД	93.19
Местонахождение	по ОКАТО	61401375000
Идентификационный номер (ИНН)		6230017803
Код причины поставки на учет (КПП)		623001001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

390037 г.Рязань, ул.Зубковой, д.12, кор.2.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

осуществление спортивной подготовки на территории Российской Федерации, тренировочного процесса, обеспечения подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва по видам спорта;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;
организация и проведение официальных спортивных мероприятий

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- деятельность спортивных объектов;
- организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся различными видами спорта;
- развитие спорта высших спортивных достижений посредством привлечения к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Рязанской области и Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан Рязанской области;
- укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня;
- обеспечение организации и проведения тренировочного процесса, осуществление анализа его результатов, динамики роста индивидуальных показателей развития физических качеств спортсменов, уровня освоения основ техники вида спорта;
- осуществление, совместно с заинтересованными организациями, научно-методическое и медицинское обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
- обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников учреждения;
- организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам обучения спортсменов;
- взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, высшими учебными заведениями, детскими домами по вопросам проведения совместных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;
- методические, информационные и консультационные услуги;
- проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности.

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

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 668 153 978,93руб.

1.5. 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: 38 049 903,36руб.

в том числе: Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 89 223 400,80руб

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	664 429 988,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	668 153 978,93
	в том числе:	
	остаточная стоимость	580 604 079,54
	особо ценное движимое имущество, всего:	89 223 400,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8 999 296,38
	Финансовые активы, всего:	6 345 889,83
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4 569 408,09
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	4 569 408,09
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 376 593,40
	дебиторская задолженность по расходам	370 518,42
	Обязательства, всего:	848 785 413,19
	из них:	
	долговые обязательства	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	814 802,54
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

руб.

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 13.06.2019 г.
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				субсидия на финансовое обеспечение государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7		8	9	10		11	
						0703	1102						1103
			4	5	6	7	8	9	10	11	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего	100	X	120 422 438,37	80 922 438,37	20 000,00	80 902 438,37	80 902 438,37	80 902 438,37	39 500 000,00				
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	619 500,00	X	X	X	X	X	619 500,00			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	119 467 938,37	80 922 438,37	20 000,00	80 902 438,37	80 902 438,37	80 902 438,37	38 545 500,00			X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	35 000,00	X	X	X	X	X	35 000,00			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	300 000,00	X	X	X	X	X	300 000,00			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	X	X	X	X	X	X			X	
прочие доходы	160	180	X	X	X	X	X	X	X			X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	X			X	
из них:													
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	124 978 596,46	80 922 438,37	20 000,00	80 902 438,37	80 902 438,37	80 902 438,37	44 056 158,09				
в том числе:													
выплату персоналу всего:	210	110	61 885 598,64	39 758 998,64		39 758 998,64	39 758 998,64	39 758 998,64	22 126 600,00				
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	61 288 373,64	39 247 373,64		39 247 373,64	39 247 373,64	39 247 373,64	22 041 000,00				
фонд оплаты труда учреждений		111	47 046 519,52	30 143 912,16		30 143 912,16	30 143 912,16	30 143 912,16	16 902 607,36				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений													
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	14 241 854,12	9 103 461,48		9 103 461,48	9 103 461,48	9 103 461,48	5 138 392,64				
		112	76 625,00	66 625,00		66 625,00	66 625,00	66 625,00	10 000,00				

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

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				5	6		7	8	9		10	11
					подраздел 0703	подраздел 1102						
увеличение остатков средств	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
прочие поступления	310											
320												
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500	X									4 556 158,09	
Остаток средств на конец года	600	X										

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.
на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						целевые субсидии		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	всего	из них гранты			
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103						
Поступления от доходов, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
в том числе:	100	X	122 770 305,72	83 270 305,72		20 000,00	83 250 305,72		39 500 000,00				
доходы от собственности	110	120	619 500,00	X	X	X	X	X	619 500,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	121 980 805,72	83 270 305,72		20 000,00	83 250 305,72	X	38 710 500,00	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X		X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	170 000,00	X	X	X	X	X	170 000,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X	X		
из них:				X	X	X	X	X		X	X		
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	122 770 305,72	83 270 305,72		20 000,00	83 250 305,72		39 500 000,00				
в том числе:	210	110	63 497 473,81	41 370 873,81			41 370 873,81		22 126 600,00				
выплату персоналу всего:													
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	62 875 248,81	40 834 248,81			40 834 248,81		22 041 000,00				
фонд оплаты труда учреждений		111	48 243 179,41	31 314 607,98			31 314 607,98		16 928 571,43				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений													
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	14 632 069,40	9 519 640,83			9 519 640,83		5 112 428,57				
		112	76 625,00	66 625,00			66 625,00		10 000,00				

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1108		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	545 600,00	470 000,00			470 000,00		75 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14 056 595,00	13 881 595,00			13 881 595,00		175 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	14 032 995,00	13 872 995,00			13 872 995,00		160 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00						5 000,00	
уплата иных платежей		853	18 600,00	8 600,00			8 600,00		10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	45 216 236,91	28 017 836,91		20 000,00	27 997 836,91		17 198 400,00	
услуги связи		244	370 500,00	231 500,00			231 500,00		139 000,00	
транспортные услуги		244	1 900 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00		100 000,00	
коммунальные услуги		244	25 941 681,00	21 353 281,00			21 353 281,00		4 588 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	2 987 167,35	1 187 167,35			1 187 167,35		1 800 000,00	
прочие работы, услуги		244	6 192 083,56	2 192 083,56		20 000,00	2 172 083,56		4 000 000,00	
прочие расходы		244	316 585,00	206 585,00			206 585,00		110 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	1 377 758,09						1 377 758,09	
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 130 461,91	1 047 220,00			1 047 220,00		5 083 241,91	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			Целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				5	6		7	8	9		10	11
					подраздел 0703	подраздел 1102						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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										

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.
на 2021год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:				целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				всего	из них гранты
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	125 123 129,00	85 623 129,00	20 000,00	85 603 129,00			39 500 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	619 500,00	X	X	X		X	619 500,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	124 333 629,00	85 623 129,00	20 000,00	85 603 129,00		X	38 710 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X				X
прочие доходы	160	180	170 000,00	X	X	X		X	170 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X		X
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	125 123 129,00	85 623 129,00	20 000,00	85 603 129,00			39 500 000,00	
в том числе:										
выплату персоналу всего:	210	110	63 497 473,81	41 370 873,81		41 370 873,81			22 126 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111, 119	62 875 248,81	40 834 248,81		40 834 248,81			22 041 000,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	48 243 179,41	31 314 607,98		31 314 607,98			16 928 571,43	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений										
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		119	14 632 069,40	9 519 640,83		9 519 640,83			5 112 428,57	
		112	76 625,00	66 625,00		66 625,00			10 000,00	

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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10		11	
												подраздел 0703
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113		545 600,00	470 000,00			470 000,00			75 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
премии и гранты	350											
иные выплаты населению	360											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		14 056 595,00	13 881 595,00			13 881 595,00			175 000,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		14 032 995,00	13 872 995,00			13 872 995,00			160 000,00		
уплата прочих налогов, сборов	852		5 000,00							5 000,00		
уплата иных платежей	853		18 600,00	8 600,00			8 600,00			10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		47 569 060,19	30 370 660,19		20 000,00	30 350 660,19			17 198 400,00		
услуги связи	244	X	370 500,00	231 500,00			231 500,00			139 000,00		
транспортные услуги	244		1 900 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00			100 000,00		
коммунальные услуги	244		28 294 504,28	23 706 104,28			23 706 104,28			4 588 400,00		
арендная плата за пользование имуществом	244											
работы, услуги по содержанию имущества	244		2 987 167,35	1 187 167,35			1 187 167,35			1 800 000,00		
прочие работы, услуги	244		6 192 083,56	2 192 083,56		20 000,00	2 172 083,56			4 000 000,00		
прочие расходы	244		316 585,00	206 585,00			206 585,00			110 000,00		
увеличение стоимости основных средств	244		1 377 758,09							1 377 758,09		
увеличение стоимости материальных запасов	244		6 130 461,91	1 047 220,00			1 047 220,00			5 083 241,91		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												

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

в том числе:

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
				подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103		всего	из них гранты	
										6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400									
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 13.06.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			всего на закупки					в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый планового периода	на 2021г. 2-ой планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый планового периода	на 20__г. 2-ой планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	услуг отдельными видами юридических лиц"	
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:													
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	0001	X											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	1001	X	49 406 045,32	45 216 236,91	47 569 060,19				49 406 045,32	45 216 236,91	47 569 060,19		

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	руб.
					1
Объем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	010				
Объем средств по публичным нормативным выплатам гражданам	020				

Руководитель государственного учреждения


 (подпись) Пыжонкова Т. Е.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 государственного учреждения


 (подпись) Золотова О. В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. (4912) 27 84 00


 (подпись) Золотова О. В.
 (расшифровка подписи)