

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Крепышев В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " 04 2019 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)

		КОДЫ
	Дата	01.01.2019г.
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

руб.

№ 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	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 25.04.2019 г.
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	в том числе:			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	120 422 438,37	80 922 438,37		20 000,00	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	119 632 938,37	80 922 438,37		20 000,00	80 902 438,37	X	38 710 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180	170 000,00	X	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		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	124 978 596,46	80 922 438,37		20 000,00	80 902 438,37		44 056 158,09	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	61 885 598,64	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		22 041 000,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	47 046 519,52	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		119	14 241 854,12	9 103 461,48			9 103 461,48		5 138 392,64	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	76 625,00	66 625,00			66 625,00		10 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	122 770 305,72	83 270 305,72		20 000,00	83 250 305,72		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	121 980 805,72	83 270 305,72		20 000,00	83 250 305,72	X	38 710 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		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
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180	170 000,00	X	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		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:										
на 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		119	14 632 069,40	9 519 640,83			9 519 640,83		5 112 428,57	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	76 625,00	66 625,00			66 625,00		10 000,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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
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	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		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180	170 000,00	X	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		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:										
на 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		119	14 632 069,40	9 519 640,83			9 519 640,83		5 112 428,57	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	76 625,00	66 625,00			66 625,00		10 000,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25.04.2019 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:						
						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"			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой 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										
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		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

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год
1	2	3	4	5
Объем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	010			
Объем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам	020			

И.о.руководителя государственного учреждения



(подпись)

Крепышев В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

(подпись)

Золотова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 27 84 00

(подпись)

Золотова О.В.

(расшифровка подписи)