

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ РО «СШ ДС « Олимпийский»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Быжонкова Т.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 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)

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения	Дата по ОКПО	01.01.2019г. 77800030
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1056206009199
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКПФ	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)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	664 429 988,68
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	668 153 978,93
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	580 604 079,54
	в том числе:	89 223 400,80
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	8 999 296,38
	из них:	6 345 889,83
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	4 569 408,09
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	4 569 408,09
	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:	
	в том числе:	814 802,54
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 30.12.2019 г.
на 2019 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:							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	всего	из них гранты
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего	100	X	121 996 441,43	80 922 438,37		20 000,00	80 902 438,37		41 074 003,06			
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	708 411,85	X	X	X	X	X	708 411,85	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	124 911 819,44	80 922 438,37		20 000,00	80 902 438,37	X	43 989 381,07	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	26 611,34	X	X	X	X	X	26 611,34	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	290 400,00	X	X	X	X	X	290 400,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X		X	X	X
прочие доходы	160	180	-3 940 801,20	X	X	X	X	X	-3 940 801,20	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		X	X	X
из них:												
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X	X		X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	126 552 599,52	80 922 438,37		20 000,00	80 902 438,37		45 630 161,15			
в том числе:												
выплата персоналу всего:	210	110	63 102 175,44	39 743 700,44			39 743 700,44		23 358 475,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	62 518 340,80	39 246 950,80			39 246 950,80		23 271 390,00			
фонд оплаты труда учреждений		111	48 056 588,46	30 192 513,24			30 192 513,24		17 864 075,22			
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	14 461 752,34	9 054 437,56			9 054 437,56		5 407 314,78			
		112	68 174,44	66 739,44			66 739,44		1 435,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
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	4 556 158,09						4 556 158,09			
Остаток средств на конец года	600	X	6 981 240,15						6 981 240,15			

в том числе:

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

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Всего	5 Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			9 целевые субсидии	10 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					7 подраздел 0703	8 подраздел 1102	9 подраздел 1103		10 всего	11 из них гранты
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	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	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	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	122 770 305,72	83 270 305,72	20 000,00	83 250 305,72		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	подраздел 1102						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	1											
социальные и иные выплаты населению, всего												
премии и гранты	220											
иные выплаты населению		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:		850										
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			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		45 216 236,91	28 017 836,91		20 000,00	27 997 836,91				17 198 400,00	
услуги связи		X										
транспортные услуги		244	370 500,00	231 500,00			231 500,00				139 000,00	
коммунальные услуги		244	1 900 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00				100 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	25 941 681,00	21 353 281,00			21 353 281,00				4 588 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244										
прочие работы, услуги		244	2 987 167,35	1 187 167,35			1 187 167,35				1 800 000,00	
прочие расходы		244	6 192 083,56	2 192 083,56		20 000,00	2 172 083,56				4 000 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	316 585,00	206 585,00			206 585,00				110 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 377 758,09								1 377 758,09	
Поступление финансовых активов, всего:	300		6 130 461,91	1 047 220,00			1 047 220,00				5 083 241,91	
из них:		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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящем 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	100	X	125 123 129,00	85 623 129,00	20 000,00	85 603 129,00	39 500 000,00	11		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	619 500,00	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	38 710 500,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	170 000,00	X	X	X	170 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X		X		
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		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	X		
в том числе:										
выплата 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		112	76 625,00	66 625,00		66 625,00	10 000,00			
			14 632 069,40	9 519 640,83		9 519 640,83	5 112 428,57			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2018 год	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	руб.
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 выплатам гражданам	020				

Руководитель государственного учреждения

Пыжонкова Т.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

Золотова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 27 84 00

Золотова О.В.
(расшифровка подписи)

