

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Евпатий
Коловрат
(подпись)

Д.Н.Князев
(расшифровка подписи)

" 20 19 г.



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

ГАУ РО «СШ «Евпатий Коловрат»
(наименование государственного учреждения)

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения	Дата по ОКПО	24.01.2019 05359198
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1166234074346
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	75201
Вид деятельности	по ОКВЭД	93.19
Местонахождение	по ОКАТО	61246501
Идентификационный номер (ИНН)		6220009962
Код причины поставки на учет (КПП)		622001001
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: 391050, Рязанская область, г. Спасск-Рязанский, ул. Горького, 57

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения: подготовка спортивного резерва и 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, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, согласно действующему законодательству

- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- прочая деятельность в области спорта;
- организация тренировочных мероприятий;
- организация и проведение физкультурных, спортивных, спортивно-зрелищных мероприятий;
- организация и проведение спортивных соревнований;
- организация работы точек общественного питания;
- осуществление розничной торговли спортивными товарами и принадлежностями;
- осуществление розничной торговли в неспециализированных магазинах;
- организация массовых выступлений, концертов и других развлекательных и культурных услуги по печатанию рекламных материалов, рисунков, чертежей, фотографий;
- разработка информационной, рекламной, сувенирной и спортивной продукции;
- размещение рекламы, рекламно-информационных материалов, рекламная деятельность;
- подготовка спортсменов для перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Минспорту Рязанской области с целью получения компенсации;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия;
- розничная торговля спортивными товарами, сувенирами со спортивной символикой и символикой Учреждения;
- оказание медицинских услуг в сфере физической культуры и спорта;
- организация хранения, проката, спортивного оборудования и инвентаря;
- оказание услуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке спортивных команд, физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники;

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности и оказывать платные услуги, не предусмотренные Уставом.

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: оказание платных образовательных услуг на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами; оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами; Физкультурно-оздоровительная деятельность; услуги по организации спортивных программ и соревнований; услуги по организации тренировочных мероприятий; прочая деятельность в области спорта; проведение культурных мероприятий; сдача в аренду движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством; организация работы точек общественного питания; осуществление розничной торговли спортивными товарами и принадлежностями; осуществление розничной торговли в неспециализированных магазинах; прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; организация массовых выступлений, концертов и других развлекательных мероприятий; оказание медицинских услуг в сфере физической культуры и спорта; услуги по печатанию рекламных материалов, рисунков, чертежей, фотографий; разработка информационной, рекламной, сувенирной и спортивной продукции; размещение рекламы, рекламная деятельность; предоставление комплекса гостиничных и сервисных услуг организациям, предприятиям и физическим лицам Российской Федерации, стран СНГ и других государств; предоставление проживающим в гостинице дополнительных платных и бесплатных услуг бытового назначения; оказание услуг по предоставлению и хранению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке спортивных команд, физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники.

иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

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) составляет 142997453руб.76 коп(по гос.заданию) и 1825000,00(приносящей доход деятельности)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 43606366 (Сорок три миллиона шестьсот шесть тысяч триста шестьдесят шесть) руб.68 коп. (ОЦ -31781014;39)

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	134 959 822,08
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	144 822 453,76
	в том числе:	
	остаточная стоимость	131 590 768,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	31 781 014,39
	остаточная стоимость	24 854 171,48
	Финансовые активы, всего:	1 229 502,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 191 527,21
	в том числе:	1 191 527,21
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	37 975,63
	дебиторская задолженность по расходам	146 274 285,99
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.
На 2019 год**

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	
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103	9	10	11	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего	100	X	24 910 180,49	21 380 180,49	0,00	115 000,00	21 265 180,49	0,00	3 530 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120		X		X		X			0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 910 180,49	21 380 180,49	115 000,00		21 265 180,49		3 500 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	130	140	0,00	X		X		X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X		X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X		X		0	X		X	
прочие доходы	160	180	30 000,00	X		X		X	30 000,00		X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X		X			X	
из них:		440	0,00	X		X		X			0,00	
от выбытия материальных запасов	200	X	26 101 707,70	21 380 180,49	0,00	115 000,00	21 265 180,49	0,00	4 721 527,21			
Выплаты по расходам, всего	210	110	15 316 329,00	14 643 329,00		62 000,00	14 581 329,00	0,00	673 000,00	0,00		
в том числе:												
выплату персоналу всего:												
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111, 119	15 082 829,00	14 431 829,00	0,00		14 431 829,00	0,00	651 000,00		0,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	11 591 313,00	11 091 313,00			11 091 313,00		500 000,00			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 491 516,00	3 340 516,00			3 340 516,00		151 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	71 500,00	61 500,00		12 000,00	49 500,00		10 000,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код стр оки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход Деятельности		
			Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				целевые субсидии	из них гранты
				4	5	6	7	8	9	10		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	162 000,00	150 000,00		50 000,00	100 000,00		12 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300										
премии и гранты		350										
иные выплаты населению		360	0,00	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	370 863,31	180 863,31		0,00	180 863,31	0,00	190 000,00	0,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	170 863,31	170 863,31			170 863,31					
уплата прочих налогов, сборов		852	190 000,00	10 000,00			10 000,00		180 000,00			
уплата иных платежей		853	10 000,00	0,00		0,00	0,00		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	10 414 515,39	6 555 988,18		53 000,00	6 502 988,18	0,00	3 858 527,21	0,00		
услуги связи		244	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
транспортные услуги		244	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
коммунальные услуги		244	2 182 000,00	2 182 000,00			2 182 000,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества		244	720 000,00	570 000,00			570 000,00		150 000,00			
прочие работы, услуги		244	1 950 500,00	1 900 500,00			1 900 500,00	0,00	50 000,00			
прочие расходы		244	333 000,00	283 000,00		53 000,00	230 000,00		50 000,00			
увеличение стоимости основных средств		244	1 959 000,00	0,00			0,00		1 959 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	3 070 015,39	1 420 488,18		0,00	1 420 488,18		1 649 527,21			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		

**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	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	
				5 Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			9 целевые субсидии	10 всего	11 из них гранты	10 всего	11 из них гранты
					7 подраздел 0703	8 подраздел 1102	9 подраздел 1103					
Поступления от доходов, всего	100	X	25 542 765,92	22 042 765,92	0,00	115 000,00	21 927 765,92	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X			X		0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 500 000,00						X		3 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X		X			X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X		X			X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X		X			X			X
прочие доходы	160	180		X		X			X			X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X			X		0,00	X
из них:												
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X		X			X			X
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 542 765,92	22 042 765,92	0,00	115 000,00	21 927 765,92	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00
в том числе:												
выплату персоналу всего:	210	110	16 508 774,43	15 847 774,43	0,00	62 000,00	15 773 774,43	0,00	661 000,00	0,00	661 000,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111, 119	16 274 774,43	15 623 774,43	0,00	0,00	15 623 774,43	0,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	12 500 000,00	12 000 000,00			12 000 000,00		500 000,00		500 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 774 774,43	3 623 774,43			3 623 774,43		151 000,00		151 000,00	

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 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	172 000,00	162 000,00						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	162 000,00	150 000,00					12 000,00	10 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	162 000,00	150 000,00		50 000,00	100 000,00		12 000,00	12 000,00
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360		30 000,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	360 863,31	180 863,31		0,00	180 863,31	0,00	180 000,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	170 863,31						
уплата прочих налогов, сборов		852	270 000,00	10 000,00			170 863,31			
уплата иных платежей		853					10 000,00		180 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 685 128,18	6 026 128,18						
услуги связи		244	100 000,00	100 000,00		53 000,00	5 973 128,18	0,00	2 659 000,00	0,00
транспортные услуги		244	100 000,00	100 000,00			100 000,00			
коммунальные услуги		244	2 225 640,00	2 225 640,00			100 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00				2 225 640,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	207 000,00	57 000,00						
прочие работы, услуги		244	1 950 500,00	1 900 500,00			57 000,00		150 000,00	
прочие расходы		244	222 500,00	222 500,00		53 000,00	169 500,00		50 000,00	

Таблица 2-2021г

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код стр оки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
				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	26 192 311,19	22 692 311,19	0,00	115 000,00	22 577 311,19	0,00	3 500 000,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 500 000,00	0,00				X	3 500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X		X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
из них:												
от выбытия материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	26 192 311,19	22 692 311,19	0,00	115 000,00	22 577 311,19	0,00	3 500 000,00	0,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу всего:	210	110	16 787 697,88	15 848 297,88	0,00	62 000,00	15 786 297,88	0,00	939 400,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111, 119	16 475 697,88	15 536 297,88	0,00	0,00	15 536 297,88	0,00	939 400,00	0,00		

Таблица 2-2021г

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 1103		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
фонд оплаты труда учреждений		111	12 800 000,00	12 100 000,00			12 100 000,00		700 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 675 697,88	3 436 297,88			3 436 297,88		239 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	162 000,00	162 000,00		12 000,00	150 000,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	150 000,00	150 000,00		50 000,00	100 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
премии и гранты		350	0,00							
иные выплаты населению		360	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	420 863,31	180 863,31	0,00	0,00	180 863,31	0,00	240 000,00	0,00
из них:			0,00							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	170 863,31	170 863,31	0,00		170 863,31			
уплата прочих налогов, сборов		852	250 000,00	10 000,00			10 000,00		240 000,00	
уплата иных платежей		853	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							

Таблица 2-2021г

Наименование показателя	Код стр оки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
				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		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 983 750,00	6 663 150,00	0,00	53 000,00	6 610 150,00	0,00	2 320 600,00	0,00		
услуги связи		244	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
транспортные услуги		244	100 000,00	100 000,00			100 000,00					
коммунальные услуги		244	2 270 150,00	2 270 150,00			2 270 150,00					
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества		244	670 000,00	570 000,00			570 000,00		100 000,00			
прочие работы, услуги		244	2 000 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00		100 000,00			
прочие расходы		244	223 000,00	223 000,00		53 000,00	170 000,00					
увеличение стоимости основных средств		244	1 500 000,00						1 500 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 120 600,00	1 500 000,00			1 500 000,00		620 600,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:			0,00									
увеличение остатков средств	310		0,00									
прочие поступления	320		0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400									0,00		
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420		0,00									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 01.01.2019 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)					в том числе:			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансов плановог	на 20__ г. 1-ый год плановог	на 20__ г. 2-ой год планов	в соответствии с 05.04.2013 № 44-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый 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	10 344 015,39	10 344 015,39	8 685 128,18				10 344 015,39	10 344 015,39	8 685 128,18
в том числе: на оплату контрактов заключенных до	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 344 015,39	10 344 015,39	8 685 128,18				10 344 015,39	10 344 015,39	8 685 128,18

Справочная информация

Наименование показателя	руб.				
	строки	2019 год	2020 год	2021 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 выплатам гражданам	020				

Руководитель государственного учреждения


 (подпись) Д.Н. Князев
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 государственного учреждения


 (подпись) Ю.М. Лисневская
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Тел. (849135) 3-38-16


 (подпись) Ю.М. Лисневская
 (расшифровка подписи)

