

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель министра физической культуры и
 спорта Астраханской области

 (наименование должности лица, утверждающего
 план финансово-хозяйственной деятельности)

 Н.В. Ивашкина

 (подпись) (Ф.И.О)
 «01» * 2 * 01 2020

 (дата согласования)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

на «1» сентября 2020 г.

сентябрь 2019

Наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Спортивная школа им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство физической культуры и спорта Астраханской области	ОКПО	72608463
		БК	865
Адрес фактического местонахождения	<u>414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 3</u>	ОКАТО	12401367000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>3015065824</u>	ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>301501001</u>	ОКВЭД	93.19
Код по реестру участников бюджетного процесса	<u>12247979</u>		

Единица измерения: руб.

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

Подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Астраханской области и Российской Федерации.

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;
- спортивная подготовка по спорту глухих;
- обеспечение участия лиц проходящих спортивную подготовку в международных соревнованиях;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- организация развития национальных видов спорта;
- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

3. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

К основным видам деятельности, оказываемым в рамках государственного задания, относятся:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по спорту глухих;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта.

Услуги государственного задания оказываются бесплатно.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные услуги, сверх установленного государственного задания, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг, условиях.

По основным видам деятельности сверх установленного государственного задания платные услуги не оказываются.

Доходами по приносящей доход деятельности являются:

- проведение спортивно-оздоровительных занятий и занятий по индивидуальной подготовке в соответствии с утвержденным учредителем прейскурантом;
- предоставление восстановительных услуг;
- проведение специальных курсов и циклов дисциплин (организация семинаров, мастер классов и т.д.);
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (летний спортивно-оздоровительный лагерь, спортивно-оздоровительные сборы и т.д.);
- предоставление услуг по проведению спортивных и других мероприятий, учебно-тренировочных занятий;
- проведение спортивно-оздоровительной работы со взрослым населением.

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) – 15 987 286,89 руб., в том числе закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 15 987 286,89 рублей.

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 – 4 440 580,14 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 687 589,76 рублей.

6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

- выписка из реестра государственного имущества Астраханской области по состоянию на 23.12.2014;

- Распоряжение агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области «О включении государственного имущества Астраханской области в реестр государственного имущества Астраханской области и закреплении его на праве оперативного управления» № 394 от 10.11.2009г.

7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 264,0
	из них: недвижимое имущество, всего:	15 987,3
	в том числе: остаточная стоимость	10 972,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	687,6
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	26 963,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	93,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	93,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	26 829,6
	дебиторская задолженность по расходам	40,0
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ АО "СШ им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова"
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 074 479,85	28 975 611,89	0	0	3 098 867,96	0	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	4704,96	X	X	X	4704,96	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 170 418,89	28 975 611,89	X	X	3 194 807,00		

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X						X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X						X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	0,00					X	X
прочие доходы	160		25 000,00	X	X	X	X				25 000,00		
доходы от операций с активами	180		-125 644,00	X	X	X	X				-125 644,00		X
Выплаты по расходам, всего	200		32 246 994,61	28 975 611,89	0,00	0,00	0,00				3 271 382,72		0,00
в том числе на:													
выплаты персоналу всего:	210		27 018 625,99	24 444 435,99	0,00	0,00	0,00				2 574 190,00		0,00
из них:													
фонд оплаты труда учреждений	211		17 544 954,90	15 574 954,90							1 970 000,00		0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ			1 068 510,49	1 068 510,49							0,00		0
								112					

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	3 151 228,02	3 151 228,02	3 151 228,02		0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	119	5 253 932,58	4 649 742,58	604 190,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0					
из них:							
Исполнение судебных актов	830	0,00		0,00			
из них:							

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	9 494,97	8 056,00	0,00	0,00	1 438,97	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	4 781,00	4 159,00			622,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	4 480,00	3 897,00			583,00		
уплата иных платежей		853	233,97				233,97		
безвозмездные перечисления организациям	240		0						

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ АО "СШ им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова"
на 01.01.2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 824 343,03	17 324 343,03	0	0	0	2 500 000,00	0	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X			X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 824 343,03	17 324 343,03	X		X	2 500 000,00		

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	2 063 634,00	2 063 634,00	2 063 634,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	119	3 080 969,29	2 778 969,29	2 778 969,29			302 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0						
из них:								
Исполнение судебных актов	830	0,00				0,00		
из них:								

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 868,00	1 868,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	5 280,00	5 280,00				
уплата иных платежей		853	0,00				0	
безвозмездные перечисления организациям	240		0					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240	0									0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 274 288,68	2 724 288,68	0,00						550 000,00	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X										
из них:												
увеличение остатков средств	310		0	0	0						0	0
прочие поступления	320		0	0	0						0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410		0									
прочие выбытия	420		0									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ АО "СШ им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова"
на 01.01.2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)						в том числе:	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов,										
всего:	100	X	19 824 343,03	17 324 343,03	0	0	2 500 000,00	0		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 824 343,03	17 324 343,03	X	X	2 500 000,00			

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	2 063 634,00	2 063 634,00	2 063 634,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	119	3 080 969,29	2 778 969,29	2 778 969,29			302 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0						
из них:								
Исполнение судебных актов	830	0,00				0,00		
из них:								

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 868,00	1 868,00	1 868,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	5 280,00	5 280,00	5 280,00				
уплата иных платежей		853	0,00					0	
безвозмездные перечисления организациям	240								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	240	0							0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 274 288,68	2 724 288,68	0,00				550 000,00	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310		0	0	0				0	0
прочие поступления	320		0	0	0				0	0
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410		0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по ГБУ АО "СШ им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова"

на 01.01.2020 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 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		5 218 873,65	3 274 288,68	3 274 288,68	4 523 119,90	2 724 288,68	2 724 288,68	695 753,75	550 000,00	550 000,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 218 873,65	3 274 288,68	3 274 288,68	4 523 119,90	2 724 288,68	2 724 288,68	695 753,75	550 000,00	550 000,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Директор

М.П. И.М. Олимпийского

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

Заместитель директора ГКУ АО «ФЭЦ в сфере спорта»

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

Ф.А. Казиев

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Елисеева И.М.

(расшифровка подписи)

48-18-44

(телефон)