

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра физической культуры и спорта Астраханской области

наименование должности лица, утверждающего план финансово-хозяйственной деятельности)

Н.В. Ивашкина

(подпись) (Ф.И.О)

(дата согласования)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

на « 01 » 04 2019 г.

		форма по ОКУД	
Наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Спортивная школа им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова»		
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,</u> <u>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 – 2 853 776,38 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 747 355,55 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 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 552,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	15 987,3
	в том числе: остаточная стоимость	11 525,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	747,4
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	20 712,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	172,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	172,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	20 446,0
	дебиторская задолженность по расходам	93,6
	Обязательства, всего:	4,1
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 552,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	15 987,3
	в том числе: остаточная стоимость	11 525,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	747,4
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	20 712,2
	из них: денежные средства учреждения, всего	172,5
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	172,5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	20 446,0
	дебиторская задолженность по расходам	93,6
	Обязательства, всего:	4,1
	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 2019 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			
							из них гранты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 088 590,00	28 054 090,00	0	0	3 034 500,00	0		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	5000,00	X	X	X	5000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 083 590,00	28 054 090,00	X	X	3 029 500,00			

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		X	
прочие доходы	160			0,00	X	X	X			X	
доходы от операций с активами	180			0,00	X	X	X	X		X	0,00
Выплаты по расходам, всего	200			31 261 104,76	28 054 090,00	0,00	0,00	0,00		3 207 014,76	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			25 779 713,59	23 401 213,59	0,00	0,00	0,00		2 378 500,00	0,00
из них:											
фонд оплаты труда учреждений	211			16 284 006,00	14 534 006,00					1 750 000,00	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ				1 511 137,33	1 461 137,33					50 000,00	0
			112								

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	3 066 800,67	3 016 800,67			50 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	119	4 917 769,59	4 389 269,59			528 500,00	
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	8 056,00	0,00	2 205,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	10 261,00	8 056,00	0,00	2 205,00	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	1 000,00			1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0				

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

на _____ 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 (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	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		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	X			

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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3 080 969,29	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:						

Показатели по поступлениям и выплатам
по ГБУ АО "СПШ им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова"

на _____ 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	субсидия 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		
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			

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				0	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от национальных 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		X
прочие доходы	160			0,00		X				X	0,00		
доходы от операций с активами	180			0,00		X					X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200								17 324 343,03	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
в том числе на:													
выплаты персоналу всего:	210			16 542 906,35		14 592 906,35				0,00		1 950 000,00	0,00
из них:													
фонд оплаты труда учреждений	211			10 201 899,06		9 201 899,06						1 000 000,00	0
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ				1 196 404,00		548 404,00						648 000,00	0
							112						

иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	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			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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	7 148,00	7 148,00	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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по ГБУ АО "СПИ им. Олимпийского чемпиона Б.Г. Кузнецова" на 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)								
			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 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		5 471 130,17	3 274 288,68	3 274 288,68	4 644 820,41	2 724 288,68	2 724 288,68	826 309,76	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		5 471 130,17	3 274 288,68	3 274 288,68	4 644 820,41	2 724 288,68	2 724 288,68	826 309,76	550 000,00	550 000,00

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

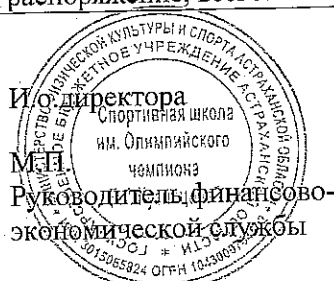
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

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	



И.О. директора
Спортивная школа
им. Олимпийского
чемпиона
Руководитель финансово-
экономической службы

Ответственный исполнитель
Заместитель директора ГКУ АО
«ФЭЦ в сфере спорта»

" " 20 19 г.

Делева
(подпись)

О.Н. Дёмина
(расшифровка подписи)

А
(подпись)

М.А. Абдулхалыков
(расшифровка подписи)

Елисева
(подпись)

Елисева И.М. 48-18-44
(расшифровка подписи) (телефон)