

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.С. Икрянников
(расшифровка подписи)

"11"



2019 г.

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

Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа "Планета спорта"
(наименование государственного учреждения)

КОДЫ

	Дата	КОДЫ
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	96675004
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1076232000459
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	73
Вид деятельности	по ОКВЭД	93.19
Местонахождение	по ОКАТО	61710000
Идентификационный номер (ИНН)		6232006691
Код причины поставки на учет (КПП)		623201001
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:

391434, Рязанская область, г.Сасово, ул. Л. Зыкиной, д.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 предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительного органа государственной власти Рязанской области в сфере физической культуры и спорта создание условий для развития спорта, предоставление услуг в области физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни среди жителей Рязанской области.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

деятельность в области спорта, физкультурно-оздоровительная деятельность;
организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся различными видами спорта;
организация тренировочного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и технологии;
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;

проведение 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 учащихся, 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 ДЮСШ, СДЮСШОР, с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам обучения и воспитания учащихся;
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

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

-

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).

648 361 106,25 рублей (имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

77 738 727,03 рубля (общая балансовая стоимость движимого государственного имущества)

43 487 644,28 рублей (балансовая стоимость особо ценного движимого имущества)

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:	614 433 576,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	636 960 613,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	595 511 028,88
	особо ценное движимое имущество, всего:	43 487 644,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 121 765,60
	Финансовые активы, всего:	2 052 846,92
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 339 921,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 303 440,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	712 925,75
	Обязательства, всего:	694 838 586,68
	из них:	
	долговые обязательства	379 550,97
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	379 550,97
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019 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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	цели	на иные цели		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	94 166 692,77	82 156 692,77		1 994 000,00	80 162 692,77		12 010 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	10 000,00	X	X	X	X	X	10 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	94 156 692,77	82 156 692,77		1 994 000,00	80 162 692,77	X	12 000 000,00	
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		X	X	X	X	X		
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	95 506 613,94	82 156 692,77		1 994 000,00	80 162 692,77		13 349 921,17	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	39 886 600,00	33 988 000,00			33 988 000,00		5 898 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	36 956 600,00	31 358 000,00			31 358 000,00		5 598 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	28 410 000,00	24 110 000,00			24 110 000,00		4 300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 546 600,00	7 248 000,00			7 248 000,00		1 298 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	280 000,00	130 000,00			130 000,00		150 000,00	

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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 0703	подраздел 1102		подраздел 1103	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 650 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00		150 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 581 007,00	3 521 007,00			3 521 007,00		60 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 521 007,00	3 521 007,00			3 521 007,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	50 000,00						50 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00						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	52 039 006,94	44 647 685,77		1 994 000,00	42 653 685,77		7 391 321,17	
услуги связи		244	180 500,00	155 500,00			155 500,00		25 000,00	
транспортные услуги		244	350 000,00	250 000,00		120 000,00	130 000,00		100 000,00	
коммунальные услуги		244	18 997 324,00	18 997 324,00			18 997 324,00			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	14 000 000,00	13 000 000,00			13 000 000,00		1 000 000,00	
прочие работы, услуги		244	3 824 000,00	2 974 000,00		1 474 000,00	1 500 000,00		850 000,00	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	1 510 000,00						1 510 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	13 177 182,94	9 270 861,77		400 000,00	8 870 861,77		3 906 321,17	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	94 166 692,77	82 156 692,77		1 994 000,00	80 162 692,77		12 010 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		94 166 692,77	82 156 692,77		1 994 000,00	80 162 692,77		12 010 000,00	

**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	в том числе:			целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	цели	на иные цели		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего	100	X	96 381 459,76	84 371 459,76		1 994 000,00	82 377 459,76		12 010 000,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	10 000,00	X	X	X	X	X	10 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	96 371 459,76	84 371 459,76		1 994 000,00	82 377 459,76	X	12 000 000,00	
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		X	X	X	X	X		
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	96 381 459,76	84 371 459,76		1 994 000,00	82 377 459,76		12 010 000,00	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	40 447 600,00	34 549 000,00			34 549 000,00		5 898 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	37 497 600,00	31 899 000,00			31 899 000,00		5 598 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	28 800 000,00	24 500 000,00			24 500 000,00		4 300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 697 600,00	7 399 000,00			7 399 000,00		1 298 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	300 000,00	150 000,00			150 000,00		150 000,00	

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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				всего	из них гранты
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 650 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00		150 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	191 007,00	171 007,00			171 007,00		20 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	171 007,00	171 007,00			171 007,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00						10 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00						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	55 742 852,76	49 651 452,76		1 994 000,00	47 657 452,76		6 091 400,00	
услуги связи		244	180 000,00	155 000,00			155 000,00		25 000,00	
транспортные услуги		244	350 000,00	250 000,00		120 000,00	130 000,00		100 000,00	
коммунальные услуги		244	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	14 800 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00		800 000,00	
прочие работы, услуги		244	4 524 000,00	3 974 000,00		1 474 000,00	2 500 000,00		550 000,00	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	800 000,00						800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	15 088 852,76	11 272 452,76		400 000,00	10 872 452,76		3 816 400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	96 381 459,76	84 371 459,76		1 994 000,00	82 377 459,76		12 010 000,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		96 381 459,76	84 371 459,76		1 994 000,00	82 377 459,76		12 010 000,00	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019 г.
на 2021 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	98 731 333,20	86 591 254,37		1 994 000,00	84 597 254,37		12 140 078,83	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	10 000,00	X	X	X	X	X	10 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	98 721 333,20	86 591 254,37		1 994 000,00	84 597 254,37	X	12 130 078,83	
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		X	X	X	X	X		
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	98 731 333,20	86 591 254,37		1 994 000,00	84 597 254,37		12 140 078,83	
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	41 148 600,00	35 250 000,00			35 250 000,00		5 898 600,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	38 148 600,00	32 550 000,00			32 550 000,00		5 598 600,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	29 300 000,00	25 000 000,00			25 000 000,00		4 300 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 848 600,00	7 550 000,00			7 550 000,00		1 298 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	350 000,00	200 000,00			200 000,00		150 000,00	

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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				всего	из них гранты
					подраздел 0703	подраздел 1102	подраздел 1103			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	2 650 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00		150 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	191 007,00	171 007,00			171 007,00		20 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	171 007,00	171 007,00			171 007,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	10 000,00						10 000,00	
уплата иных платежей		853	10 000,00						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	57 391 726,20	51 170 247,37		1 994 000,00	49 176 247,37		6 221 478,83	
услуги связи		244	195 000,00	170 000,00			170 000,00		25 000,00	
транспортные услуги		244	370 000,00	270 000,00		120 000,00	150 000,00		100 000,00	
коммунальные услуги		244	20 800 000,00	20 800 000,00			20 800 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	14 800 000,00	14 000 000,00			14 000 000,00		800 000,00	
прочие работы, услуги		244	4 564 000,00	3 974 000,00		1 474 000,00	2 500 000,00		590 000,00	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	800 000,00						800 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	15 862 726,20	11 956 247,37		400 000,00	11 556 247,37		3 906 478,83	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	98 731 333,20	86 591 254,37		1 994 000,00	84 597 254,37		12 140 078,83	
из них:										
увеличение остатков средств	310		98 731 333,20	86 591 254,37		1 994 000,00	84 597 254,37		12 140 078,83	

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)								
			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	52 039 006,94	55 742 852,76	57 391 726,20				52 039 006,94	55 742 852,76	57 391 726,20
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	52 039 006,94	55 742 852,76	57 391 726,20				52 039 006,94	55 742 852,76	57 391 726,20

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 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 социальным выплатам гражданам	020			

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

В.С. Икрянников

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

(подпись)

Л.В. Фролова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 2-41-06

(подпись)

Л.В. Фролова

(расшифровка подписи)

