



УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Умнов А.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 19 г.

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

Государственное автономное учреждение Рязанской области "Спортивная школа "Елат'ма"
(наименование государственного учреждения)

	Дата	КОДЫ
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	31766144
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН	1146226000590
Форма собственности	по ОКФС	13
Организационно-правовая форма	по ОКОПФ	20901
Вид деятельности	по ОКВЭД	93.11
Местонахождение	по ОКАТО	61608156
Идентификационный номер (ИНН)		6204009073
Код причины поставки на учет (КПП)		620401001
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:

391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елат'ма, ул. Ленина, д. 53-Г

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

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

учреждение создано в целях подготовки 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.

организация предоставления услуг спортивной направленности; спортивных объектов; 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 жителей Рязанской области; укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта; 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 лиц, проходящих спортивную подготовку, уровня освоения основ техники вида спорта; осуществление, совместно с заинтересованными организациями, научно-методического и медицинского обеспечения отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников учреждения; методические, информационные и консультационные услуги; презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности	деятельность организация массовых занятий организация проведение
--	---

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).

143 099 501,10 из них (деятельность по государственному заданию = 140 656 291,62 руб, приносящая доход деятельность = 2 443 209,48 руб)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
6 565 580,59 (из них особо ценное движимое имущество = 2 738 501,51 руб.)

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.**
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	132 411 534,71
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	133 795 419,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	117 070 991,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 738 501,51
	в том числе:	
	остаточная стоимость	516 613,59
	Финансовые активы, всего:	211 060,34
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	118 096,53
	Обязательства, всего:	147 558 986,87
	из них:	
	долговые обязательства	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Коды	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	исполнительное финансовое обеспечение		субсидия на финансовое обеспечение		в том числе:		целевые субсидии	поступления от оказания услуг	
					4	5	6	7	8	9		10	11
1	2	3	Договорная	23 616 320,32	21 816 320,32	21 756 320,32	60 000,00	60 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
ступления от Доходов, всего	100	X		23 616 320,32	21 816 320,32	21 756 320,32	60 000,00	60 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
ом числе:													
ходы от собственности	110		120		X			X				X	
ходы от оказания услуг, работ	120		130		23 616 320,32	21 816 320,32	60 000	60 000	1 800 000,00	1 800 000,00			
ходы от штрафов, пеней, иных			140			X		X				X	
MM принудительного изъятия													
звозездные поступления от													
ациональных организаций,													
авительства иностранных													
сударств, международных													
ансовых организаций	140		150		X			X				X	
ые субсидии, предоставленные из													
юджета	150		180		X			X				X	
рочие доходы	160		180		X			X				X	
оходы от операций с активами	180		X		X			X				X	
из них:													
т выбытия материальных запасов			440										
ыплаты по расходам, всего	200	X		23 709 284,13	21 816 320,32	21 756 320,32	60 000,00	60 000,00	1 892 963,81	1 892 963,81			
ом числе:													
ыплату персоналу всего:	210	110		17 801 120,48	16 912 120,48	16 912 120,48			889 000,00	889 000,00			
з них:													
плата труда и начисления на													
ыплаты по оплате труда из них:	211	111,119		17 768 120,48	16 919 120,48	16 912 120,48			849 000,00	849 000,00			
онд оплаты труда учреждений	111	✓		13 460 537,38	12 960 537,38	✓ 12 960 537,38			500 000,00	500 000,00			
зносы по обязательному													
оциальному страхованию на													
ыплаты по оплате труда работников													
иные выплаты работникам													
учреждений	119			4 253 583,10	3 904 583,10	✓ 3 904 583,10			349 000,00	349 000,00			
ные выплаты персоналу													
чреждений, за исключением фонда													
платы труда	112			27 000,00	7 000,00	✓ 7 000,00			20 000,00	20 000,00			
ные выплаты, за исключением													
онда оплаты труда учреждений,													
ицам, привлекаемым согласно													
акондательству для выполнения													
адельных полномочий	113			60 000,00	40 000,00	40 000,00			20 000,00	20 000,00			
оциальные и иные выплаты													
аселению, всего	220	300											
рами и гранты	350												
ные выплаты населению	360												
плату налогов, сборов и иных													
платежей, всего	230	850		227 675,00	120 675,00	120 675,00			107 000,00	107 000,00			
з них:													
плата налога на имущество													
рганизаций и земельного налога	851			115 675,00	115 675,00	115 675,00							

Наименование показателя	строки	классификация	Всего	финансовое		бюджетное		субсидии	иные
				Финансовое	бюджетное	по разделу 1103	по разделу 1102		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
лата прочих налогов, сборов	852		105 000,00	5 000,00	5 000,00				100 000,00
лата иных платежей	853		7 000,00						7 000,00
возмездные перечисления									
организациям	240								
иные расходы (кроме расходов на									
купку товаров, работ, услуг)	250								
исходы на закупку товаров, работ,									
луг, всего	200	X	5 680 488,65	4 783 524,84	4 723 524,84	60 000,00			896 963,81
услуги связи		244	43 900,00	40 900,00	40 900,00				3 000,00
транспортные услуги		244	7 000,00						7 000,00
коммунальные услуги		244	1 720 828,35	1 720 828,35	1 720 828,35				
арендная плата за пользование									
имуществом		244							
работы, услуги по содержанию									
имущества		244	808 847,74	758 847,74	758 847,74				50 000,00
прочие работы, услуги		244	1 395 536,86	1 375 536,86	1 353 536,86	22 000,00			20 000,00
прочие расходы		244	278 519,00	238 519,00	200 519,00	38 000,00			40 000,00
увеличение стоимости основных									
средств		244	200 000,00						200 000,00
увеличение стоимости									
материальных запасов		244	1 225 856,70	648 892,89	648 892,89				576 963,81
оступление финансовых активов,									
всего:	300	X							
з них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
убытие финансовых активов, всего	400								
з них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
остаток средств на начало года	500	X	92 963,81						92 963,81
остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019г.
на 2020 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:	
				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	4	6	7		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		
поступления от доходов, всего	100	X	24 511 436,80	22 511 436,80	22 451 436,80	60 000,00		2 000 000,00			
ТОМ ЧИСЛЕ:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		24 511 436,80	22 511 436,80	22 451 436,80	60 000	X	2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия	140			X	X	X	X		X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия	150			X	X	X	X		X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных принудительного изъятия	160			X	X	X	X		X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	X	
доходы от операций с активами	190			X	X	X	X		X	X	
доходы от операций с активами	200	X	24 511 436,80	22 511 436,80	22 451 436,80	60 000,00		2 000 000,00			
доходы от операций с активами	210		18 201 219,68	17 312 219,68	17 312 219,68			869 000,00			
доходы от операций с активами	211	111, 119	18 168 219,68	17 319 219,68	17 312 219,68			849 000,00			
доходы от операций с активами	212	111	13 760 537,38	13 260 537,38	13 260 537,38			500 000,00			
доходы от операций с активами	213		4 353 682,30	4 004 682,30	4 004 682,30			349 000,00			
доходы от операций с активами	214		27 000,00	7 000,00	7 000,00			20 000,00			
доходы от операций с активами	215		60 000,00	40 000,00	40 000,00			20 000,00			
доходы от операций с активами	220	300									
доходы от операций с активами	350										
доходы от операций с активами	360										

10,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	итого субсидии на финансирование исполнения государственного задания		субсидии на финансирование исполнения государственного задания		целевая субсидия	всего (рубли)
				подраздел 1103		подраздел 1102			
				подраздел 1103	подраздел 1102	подраздел 1103	подраздел 1102		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	227 675,00	120 675,00	120 675,00	107 000,00			
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	115 675,00	115 675,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	105 000,00	5 000,00				100 000,00	
уплата иных платежей		853	7 000,00					7 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 082 542,12	5 078 542,12	5 018 542,12	60 000,00		1 004 000,00	
услуги связи		244	43 900,00	40 900,00	40 900,00			3 000,00	
транспортные услуги		244	7 000,00					7 000,00	
коммунальные услуги		244	1 920 828,35	1 920 828,35	1 920 828,35				
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	808 847,74	758 847,74	758 847,74			50 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 395 536,86	1 375 536,86	1 353 536,86	22 000,00		20 000,00	
прочие расходы		244	278 519,00	238 519,00	200 519,00	38 000,00		40 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	200 000,00					200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 427 910,17	743 910,17	743 910,17			684 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
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							
Остаток средств на конец года	600	X							

643 307,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019г.
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	в том числе:					целевые субсидии	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	подраздел 1103	подраздел 1102	7		9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего	100	X	25 389 956,18	23 189 956,18	23 129 956,18	60 000,00			2 200 000,00			
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120		X			X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 389 956,18	23 189 956,18	23 129 956,18	60 000		X	2 200 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумми принудительного изъятия	130	140		X			X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X		X		
из них:												
от выбытия материальных запасов		440		X			X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	25 389 956,18	23 189 956,18	23 129 956,18	60 000,00			2 200 000,00			
в том числе:												
на выплату персоналу всего:	210	110	18 461 619,68	17 572 619,68	17 572 619,68				889 000,00			
из них:												
оплата труда и начисления на выплату по оплате труда из них:	211	111, 119	18 428 619,68	17 579 619,68	17 572 619,68				849 000,00			
Фонд оплаты труда учреждений		111	13 960 537,38	13 460 537,38	13 460 537,38				500 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 414 082,30	4 065 082,30	4 065 082,30				349 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	27 000,00	7 000,00	7 000,00				20 000,00			
фонды оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно соглашению, всего	220	300	60 000,00	40 000,00	40 000,00				20 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего												
премии и гранты		350										
иные выплаты населению		360										

10,00

**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:											
			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 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода		
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе:	0001	X	5 680 488,65	6 082 542,12	6 660 661,50				5 680 488,65	6 082 542,12	6 660 661,50			
в том числе:	1001	X												
по закупке товаров, работ, услуг по году:	2001		5 680 488,65	0,00	0,00				5 680 488,65	0,00	0,00		0,00	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	руб.
1					
Сум средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме личных нормативных обязательств	010				
Сум средств по публичным нормативным выплатам гражданам	020	143 962,00	149 433,00	155 410,00	

А.В. Чумов
 (подпись) Чумов А.В.
 (расшифровка подписи)

директор государственного учреждения

Н.В. Иванова
 (подпись) Иванова Н.
 (расшифровка подписи)

главного бухгалтера государственного учреждения

Н.В. Иванова
 (подпись) Иванова Н.
 (расшифровка подписи)

полнитель (4912)