



УТВЕРЖДАЮ

директор

_____ (наименование должности лица, утверждающего документ)

Умнов А.В.

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" 18 " октября 2019 г.

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

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

КОДЫ

	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. Елатьма, 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:	21 1060,34
	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.

И выплатам учреждения на 01.01.2019 г.
на 2019 год

Код строки	Наименование показателя	Код бюджетной классификации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						целивые субсидии	поступления от оказания услуг всего	из них гранты
				включенное на финансовое обеспечение подраздел 1103		в том числе:		целевые субсидии	всего			
				5	6	7	1102					
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
100	Поступления от доходов, всего	X	23 616 320,32	21 816 320,32	21 756 320,32	60 000,00			1 800 000,00			
	ТОМ ЧИСЛЕ:											
110	оходы от собственности	120		X		X		X		X		
120	оходы от оказания услуг, работ	130	23 616 320,32	21 816 320,32	21 756 320,32	60 000		X	1 800 000,00			
130	оходы от штрафов, пеней, иных оходов от принудительного изъятия имущества	140		X		X		X		X		
140	возмездные поступления от административных организаций, органов государственного управления иностранных организаций, международных организаций	150		X		X		X		X		
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета	180		X		X		X		X		
160	прочие доходы	180		X		X		X		X		
180	оходы от операций с активами	X		X		X		X		X		
	из них:											
440	от выбытия материальных запасов	440		X		X		X		X		
200	Выплаты по расходам, всего	X	23 709 284,13	21 816 320,32	21 756 320,32	60 000,00			1 892 963,81			
	ТОМ ЧИСЛЕ:											
210	выплату персоналу всего:	110	17 884 235,48	16 975 120,48	16 975 120,48				909 115,00			
	из них:											
211	плата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	111,119	17 849 235,48	17 000 120,48	16 975 120,48				849 115,00			
	фонд оплаты труда учреждений	111	13 460 652,38	12 960 537,38	12 960 537,38				500 115,00	✓ + 115		
	зачислы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников											
	иные выплаты работникам учреждений	119	4 233 583,10	3 884 583,10	3 884 583,10				349 000,00			
	ные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	45 000,00	25 000,00	25 000,00				20 000,00			
	ые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	145 000,00	105 000,00	105 000,00				40 000,00	+ 20000		
220	циальные и иные выплаты населению, всего	300										
350	ими и гранты	350										
360	ые выплаты населению	360										
230	плату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	152 675,00	45 675,00	45 675,00				107 000,00			
	из них:											
	плата налога на имущество организаций и земельного налога	851	35 675,00	35 675,00	35 675,00				- 30000			

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
				10 000,00	10 000,00			100 000,00	
			110 000,00					7 000,00	
			7 000,00						
240	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
260	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	5 672 373,65	4 795 524,84	4 735 524,84	60 000,00		876 848,81	
	слуг. всего	244	43 900,00	40 900,00	40 900,00			3 000,00	
	услуги связи	244	7 000,00					7 000,00	
	транспортные услуги	244	1 870 828,35	1 870 828,35	1 870 828,35				
	коммунальные услуги								
	арендная плата за пользование имуществом	244							
	работы, услуги по содержанию имущества	244	798 847,74	708 847,74	708 847,74			90 000,00	
	прочие работы, услуги	244	1 258 536,86	1 218 536,86	1 198 536,86	20 000,00		40 000,00	
	страхование	244	58 000,00	45 000,00	45 000,00			13 000,00	
	прочие расходы	244	22 519,00	2 519,00	2 519,00			20 000,00	
	увеличение стоимости основных средств	244	176 885,00					176 885,00	
	увеличение стоимости материальных запасов	244	1 435 856,70	908 892,89	868 892,89	40 000,00		526 963,81	
300	поступление финансовых активов, всего	X							
310	з них:								
320	увеличение остатков средств прочие поступления								
400	выбытие финансовых активов, всего								
410	з них:								
420	уменьшение остатков средств прочие выбытия								
500	остаток средств на начало года	X	92 963,81					92 963,81	
600	остаток средств на конец года	X							

Наименование показателя	Код по классификации строим Российской Федерации	Всего	Итого субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	подраздел 1102		всего	из них гранты
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	850	227 675,00	120 675,00	120 675,00		107 000,00	
из них:							
плата налога на имущество организаций и земельного налога	851	115 675,00	115 675,00	115 675,00			
плата прочих налогов, сборов	852	105 000,00	5 000,00	5 000,00		100 000,00	
плата иных платежей	853	7 000,00				7 000,00	
взаимозачетные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244						
всего	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	
исполнение финансовых активов	X						
всего							
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					

Код строки	Код по классификации расходов	Виды	Итого субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (субсидии на оплату)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		целевые субсидии	всего
				подраздел 1103	подраздел 1102		
230	850	267 675,00	125 675,00	125 675,00			142 000,00
	851	115 675,00	115 675,00	115 675,00			
	852	142 000,00	10 000,00	10 000,00			132 000,00
	853	10 000,00					10 000,00
240							
330							
360	X	6 660 661,50	5 491 661,50	5 431 661,50	60 000,00		1 169 000,00
	244	47 900,00	40 900,00	40 900,00			7 000,00
	244	8 000,00					8 000,00
	244	2 120 828,35	2 120 828,35	2 120 828,35			
	244						
	244	1 018 847,74	958 847,74	958 847,74			60 000,00
	244	1 395 536,86	1 375 536,86	1 353 536,86	22 000,00		20 000,00
	244	291 638,38	251 638,38	213 638,38	38 000,00		40 000,00
	244	300 000,00					300 000,00
	244	1 477 910,17	743 910,17	743 910,17			734 000,00
300	X						
310							
320							
400							
410							
420							
500	X						
600	X						

**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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ты по расходам закупку товаров, услуг	0001	X	5 672 373,65	6 082 542,12	6 660 661,50				5 672 373,65	6 082 542,12	6 660 661,50	
в том числе: на оплату контрактов финансовых до зачетов очередного финансового года:	1001	X										
по закупке товаров услуг по году начало закупки:	2001		5 672 373,65	0,00	0,00				5 672 373,65	0,00	0,00	0,00

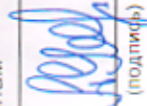
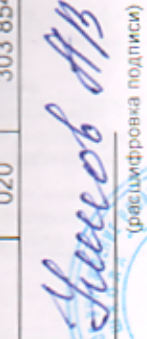
Справочная информация

Наименование показателя		руб.		
Код строки	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год	
1	2	3	4	5
010				
020	303 854,00	149 433,00	155 410,00	

бъем средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

бъем средств по публичным нормативным социальным выплатам гражданам

руководитель государственного учреждения

 (подпись)
 (расшифровка подписи)

главного бухгалтера государственного учреждения

 (подпись)
 (расшифровка подписи)

исполнитель ел. (4912)

 (подпись)
 (расшифровка подписи)



"Государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Елатьма"" направляет Вам документы о внесении изменений в План ФХД на 2019 год в раздел: поступления от оказания услуг и иной приносящей доход деятельности согласно приведенной ниже таблицы:

№ п/п	Наименование показателей	КБК	КОСГУ	Изменение октябре 2019	Всего	Комментарий
1	Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и(или) юридическим лицам, в том числе:	130			1 800 000,00	
2	Расходы, всего:				1 892 963,81	✓
3	из них:					
4	фонд оплаты труда учреждений	111	211	0,00	500 000,00	
	фонд оплаты труда учреждений	111	266	115,00	115,00	Складывается потребность на выплату детских пособий .
5	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		349 000,00	
6	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212	-3000	17 000,00	
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112 ✓	226 ✓	3000	3 000,00	Потребность складывается в связи с увеличением командировочных расходов связанных с проживанием сотрудников.
7	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		0,00	
8	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226 ✓	20000	40 000,00	Потребность складывается в связи с увеличением спортивных мероприятий
9	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290			
10	уплата прочих налогов, сборов	852	290		100 000,00	✓
11	уплата иных платежей	853	290		7 000,00	✓
12	услуги связи	244	221		3 000,00	✓
13	транспортные услуги	244	222		7 000,00	✓
14	Коммунальные услуги	244	223			
15	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	10000	90 000,00	Потребность в денежных средствах складывается в увеличении работ по содержанию имущества
16	прочие работы, услуги	244	226	10000	40 000,00	Потребность в денежных средствах складывается в увеличении прочих работ
17	Страхование	244	227	3000	13 000,00	Увеличение потребности денежных средств складывается в потребности в страховании.
18	Прочие расходы	244	290	-20000	20 000,00	
19	увеличение стоимости основных средств	244	310	-23115	176 885,00	
20	увеличение стоимости материальных запасов	244	340		526 963,81	
	Остаток средств на начало года				92 963,81	

0

Директор

А.В. Умнов

"Государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Елатьма"" направляет Вам документы о внесении изменений в План ФХД на 2019 год в раздел:
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, подраздел 1103
согласно приведенной ниже таблицы:

№ п/п	Наименование показателей	КБК	КОСГУ	Изменение октября 2019	Всего	Комментарий
1	Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим (лицам), юридическим лицам, в том числе:	130			21 756 320,32	
2	Расходы, всего:				21 756 320,32	
3	из них					
4	фонд оплаты труда учреждений	111	211		12 960 537,38	
5	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		3 884 583,10	
6	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	212		15 000,00	
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226	10000	10 000,00	Потребность складывается в связи с увеличением командировочных расходов связанных с проживанием сотрудников.
7	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	290		0,00	
8	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	226	✓ 20000	105 000,00	Потребность складывается в связи с увеличением спортивных мероприятий
9	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	✓ -30000	35 675,00	Произведен перерасчет налога на землю
10	уплата прочих налогов, сборов	852	290		10 000,00	
11	уплата иных платежей	853	290			
12	услуги связи	244	221		40 900,00	
13	транспортные услуги	244	222			
14	Коммунальные услуги	244	223	✓ 100000	1 870 828,35	Увеличение потребности в денежных средствах складывается в связи с перерасчетом за электроэнергию.
15	работы, услуги по содержанию имущества	244	225		708 847,74	
16	прочие работы, услуги	244	226	✓ -155000	1 198 536,86	
17	Страхование	244	227	✓ 15000	45 000,00	Потребность в страховании обучающихся на выездные спортивные мероприятия.
18	Прочие расходы	244	290	✓ -30000	2 519,00	
19	увеличение стоимости основных средств	244	310			
20	увеличение стоимости материальных запасов	244	340	✓ 70000	868 892,89	Есть потребность в увеличении материальных запасов
				0,00		

Директор

А.В. Умпов

210000

150000

21 26 91

Сотрудник