

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Умнов А.В.

(расшифровка подписи)

" 19 "

ноября

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;	деятельность
спортивных объектов;	организация массовых занятий
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;	организация
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;	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).

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.)

Таблица 1

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:	211060,34
	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.

Наименование показателя	Код по строкам	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		целевые субсидии	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				подраздел 1103		подраздел 1102			всего	из них гранты
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	227 675,00	120 675,00				107 000,00		
в них:										
плата налога на имущество организаций и земельного налога	851		115 675,00	115 675,00						
плата прочих налогов, сборов	852		105 000,00	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)	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								
в них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
убытие финансовых активов, всего	400									
в них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
статок средств на начало года	500	X								
статок средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2019г.
на 2021 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:	
				5 итого субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	6 подраздел 1103	7 подраздел 1102	9 целевые субсидии	10			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	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			
доходы от собственности	110	120		X	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 мм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X		
возмездные поступления от административных организаций, государств, международных инансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X		
ые субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X		X		
очие доходы	160	180		X	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
зник:											
выбыва материальных запасов		440		X	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			
на	210	110	18 461 619,68	17 572 619,68	17 572 619,68			889 000,00			
иплату персоналу всего:											
ник:											
плата труда и начисления на иплату по оплате труда из них:	211	111,119	18 428 619,68	17 579 619,68	17 572 619,68			849 000,00			
онд оплаты труда учреждений		111	13 960 537,38	13 460 537,38	13 460 537,38			500 000,00			
носы по обязательному циальному страхованию на иплату по оплате труда работников иные выплаты работникам реждений		119	4 414 082,30	4 065 082,30	4 065 082,30			349 000,00			
ые выплаты персоналу реждений, за исключением фонда платы труда		112	27 000,00	7 000,00	7 000,00			20 000,00			
онда оплаты труда учреждений, щам, привлекаемым согласно		113	60 000,00	40 000,00	40 000,00			20 000,00			
ациональные и иные выплаты селению, всего	220	300									
емия и гранты		350									
ие выплаты населению		360									

в том числе

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 предпринятой деятельности	
				подраздел 1103	подраздел 1102	подраздел 1103	подраздел 1102		всего	из них гранты
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	267 675,00	125 675,00	125 675,00			142 000,00		
плату налога на имущество организаций и земельного налога		851	115 675,00	115 675,00	115 675,00					
плата прочих налогов, сборов		852	142 000,00	10 000,00	10 000,00			132 000,00		
плата иных платежей		853	10 000,00					10 000,00		
автоматические перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 660 661,50	5 491 661,50	5 431 661,50	60 000,00		1 169 000,00		
услуги связи		244	47 900,00	40 900,00	40 900,00			7 000,00		
транспортные услуги		244	8 000,00					8 000,00		
коммунальные услуги		244	2 120 828,35	2 120 828,35	2 120 828,35					
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 018 847,74	958 847,74	958 847,74			60 000,00		
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	291 638,38	251 638,38	213 638,38	38 000,00		40 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	300 000,00					300 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 477 910,17	743 910,17	743 910,17			734 000,00		
поступление финансовых активов, всего:	300	X								
в том числе:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
убытки финансовых активов, всего	400									
в том числе:										
увеличение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
остаток средств на начало года	500	X								
остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2019 г.**

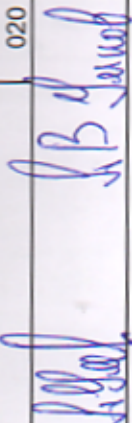
наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 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. 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			
ты по расходам пкуп товаров, услуг	0001	X	6 059 865,06	6 082 542,12	6 660 661,50				6 059 865,06	6 082 542,12	6 660 661,50			
исле: на оплату КТОВ енных до очередного сового года:	1001	X												
пкуп товаров услуг по году закупки:	2001		6 059 865,06	0,00	0,00				6 059 865,06	0,00	0,00			

Таблица 3

Справочная информация

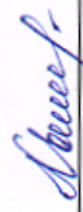
Наименование показателя	руб.			
	Код строки	Сумма на 2019 год	Сумма на 2020 год	Сумма на 2021 год
1	2	3	4	5
Средств выделенных на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме личных нормативных обязательств	010			
Средств по публичным нормативным выплатам гражданам	020	303 854,00	149 433,00	155 410,00

директор государственного учреждения

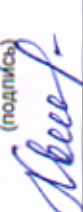

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

главного бухгалтера государственного учреждения


 (подпись)

 (расшифровка подписи)


 (подпись)

 (расшифровка подписи)

полнитель
 л. (4912)

"Государственное автономное учреждение "Спортивная школа "Елаьма"" 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 ноябре 2019	Всего	Комментарий
1	Субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) физическим и(или) 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	✓ -305 607,56	✓ 12 623 476,24	Перерасчет денежных средств с начала года
	фонд оплаты труда учреждений	111	266	✓ -737,96	✓ 30 715,62	Уточнение вида расхода
5	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213	✓ -118830,27	✓ 3 765 752,83	Перерасчет денежных средств с начала года
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	✓ 3750	✓ 13 750,00	Потребность складывается в связи с увеличением командировочных расходов связанных с проживанием сотрудников.
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	266	✓ 737,96	✓ 737,96	Сложилась потребность в иных выплатах
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	27530	✓ 132 530,00	Потребность складывается в связи с увеличением спортивных мероприятий
9	Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	290		✓ 35 675,00	
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	+424437,83	✓ 2 295 266,18	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	-46780	✓ 1 151 756,86	Уточнение вида расхода
17	Страхование	244	227	15500	✓ 60 500,00	Потребность в страховании обучающихся на выездные спортивные мероприятия.
18	Прочие расходы	244	290		✓ 2 519,00	
19	увеличение стоимости основных средств	244	310			
20	увеличение стоимости материальных запасов	244	340		868 892,89	

0,00

Директор

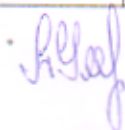


А.В. Умнов

"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 по плану 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		500 000,00	✓
	фонд оплаты труда учреждений	111	266		115,00	✓
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		17 000,00	✓
	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	226		3 000,00	✓
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		40 000,00	✓
9	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290			
10	уплата прочих налогов, сборов	852	290	5666,42 ✓	105 666,42	Потребность в уплате налога на УСН.
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	3000	93 000,00	Потребность в денежных средствах складывается в увеличении работ по содержанию имущества (ремонт, заправка картриджей)
16	прочие работы, услуги	244	226	3000	43 000,00	Потребность в денежных средствах складывается в увеличении прочих работ на оплату за участие в семинаре по программе "Инструктор групповых фитнес-программ"
17	Страхование	244	227		13 000,00	✓
18	Прочие расходы	244	290		20 000,00	✓
19	увеличение стоимости основных средств	244	310	-11666,42	165 218,58	✓ Уточнение суммы
20	увеличение стоимости материальных запасов	244	340		526 963,81	
	Остаток средств на начало года				92 963,81	

Директор



0,00

А.В. Умнов