

Утверждаю

Директор автономного
учреждения физической
культуры и спорта
Вологодской области «Центр
спортивной подготовки»



А.А. Мартюков

20 19 г

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2019-год

«07» 11 2019 г

Наименование
государственного
учреждения

автономное учреждение физической
культуры и спорта Вологодской
области "Центр спортивной
подготовки"

Форма по
КФД
Дата
по ОКПО
ИНН

КОДЫ

3525135331
352501001
383

Наименование органа
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент физической культуры и спорта
Вологодской области

КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Адрес фактического
местонахождения
государственного
учреждения

160001, г. Вологда, ул. Октябрьская, д.17

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цель деятельности государственного автономного учреждения – развитие физической культуры и спорта на территории Вологодской области и осуществление спортивной подготовки сборных спортивных команд области.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

Основные виды деятельности:

- организация и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области;
- осуществление спортивной подготовки на территории Вологодской области;
- предоставление спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
- укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки спортсменов спортивных сборных команд области;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
- организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
- обеспечение реализации методического обеспечения организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
- осуществление материально-технического обеспечения, в том числе обеспечения спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечения спортивных сборных команд области, в том числе обеспечения их подготовки к межрегиональным спортивным соревнованиям и всероссийским спортивным соревнованиям и участия в таких спортивных соревнованиях;
- укрепление и развитие материально-технической базы для подготовки кандидатов в спортивные сборные команды области;
- осуществление информационного обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе путем издания специализированного информационно-популярного издания физкультурно-спортивной направленности.

Учреждение входит в государственную систему оказания бесплатной юридической помощи населению.

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- услуги по организации и проведению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- услуги по предоставлению мест для размещения рекламы;
- услуги по организации и проведению мероприятий, отвечающих целям создания Учреждения;
- услуги по производству товаров, отвечающих целям создания Учреждения;
- услуги по предоставлению спортивных объектов, находящихся в оперативном управлении Учреждения;
- услуги по прокату спортивного инвентаря и оборудования;
- услуги по розничной торговле;
- услуги по транспортному обеспечению;
- услуги по обеспечению питания;
- услуги по осуществлению спортивной подготовки;
- услуги по организации подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
- внесение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный капитал) других юридических лиц или иная передача этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения утвержден приказом Департамента физической культуры и спорта Вологодской области от 23 декабря 2015 года № 300/01-07 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Департамента физической культуры и спорта области государственными учреждениями области».

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества – 51 960 327,55 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества – 9 737 384,55 рублей, в т.ч.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 6 294 553,30 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2018 год

Наименование показателя	Сумма
I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	79 511 652,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	51 960 327,55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	51 960 327,55
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	23 654 678,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	9 737 384,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 294 553,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 435 347,56
II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:	265 337,77
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	143 190,51
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	140 249,74
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,51
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.2.11. расчеты по оплате труда	2 940,26
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	122 147,26
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2 147,46
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	52 406,60
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	64 243,20

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.11 по платежам в бюджет	3 350,00
III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:	11 114 844,73
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	9 299 675,28
в том числе:	
3.2.1. по расчетам по несоциальным выплатам	156 900,00
3.2.2. по оплате услуг связи	15 211,99
3.2.3. по оплате транспортных услуг	232 700,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	27 171,21
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	142 655,40
3.2.6. по оплате прочих услуг	7 574 918,91
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению произведенных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	40 610,38
3.2.11. по оплате прочих расходов	294 428,17
3.2.12. по платежам в бюджет	720 999,67
3.2.13. по расчетам по удержанием из выплат по оплате труда	870,00
3.2.14. по арендной плате за пользование имуществом	93 209,55
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 815 169,45
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	5 700,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	10 700,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	312 918,96
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	134 890,27
3.3.6. по оплате прочих услуг	216 083,53
3.3.7. по приобретению основных средств	224 213,74
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению произведенных активов	10 000,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	761 374,49
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	139 288,46
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	019 1103 0000000000 831 293	0,00					6 122,19
	019 1103 0000000000 831 296	5 000,00					5 000,00
	019 1103 0000000000 831 297	0,00					
Иные выплаты текущего характера организациям		0,00					
	019 1103 0000000000 831 297	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)							
	019 1103 0000000000 831 297	62 059 339,66	27 041 662,50	13 699 960,00			19 685 078,61
Из них:							
	019 1103 0000000000 244 221	344 164,91					198 000,00
	019 1102 0000000000 244 221	71 835,13					570 300,00
Транспортные услуги							
	019 1103 0000000000 244 222	2 540 000,00					
Коммунальные услуги							
	019 1103 0000000000 244 223	900 000,00					
	019 1102 0000000000 244 223	2 028 031,60	0,00	0,00			2 153 596,08
ИЗ НАЧ:							
	019 1102 0000000000 244 223	330 896,76	0,00	0,00			0,00
	019 1103 0000000000 244 223	2 433,17					
КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ							
	019 1102 0000000000 244 223	5 000,00					
	019 1103 0000000000 244 223	123 612,79					503 624,88
телекоммуникации							
	019 1103 0000000000 244 223	28 741,62					
	019 1103 0000000000 244 223	1 892 162,95					1 649 971,20
электрооборудование							
	019 1102 0000000000 244 223	300 485,71					
	019 1103 0000000000 244 223	12 255,86					
водоснабжение							
	019 1102 0000000000 244 223	1 669,43					
	019 1103 0000000000 244 223	130 796,99					
Архитектурная плата							
	019 1102 0000000000 244 224	153 943,01					
	019 1103 0000000000 244 224	584 622,29					1 400 000,00
Рентны, услуги по содержанию имущества							
	019 1102 0000000000 244 225	630 645,71					
	019 1103 0000000000 244 225	38 558 577,59					9 965 986,50
Ремонт, услуги по содержанию имущества							
	019 1102 0000000000 244 226	8 489 362,27					
	019 1103 0000000000 244 226	600 000,00					
Прочие работы, услуги							
	019 1103 0000000000 113 226	200 000,00					
	019 1102 0000000000 113 226	1 000 000,00					
Прочие работы, услуги							
	019 1103 0000000000 244 227	36 084,54					
	019 1102 0000000000 244 227	36 401,51					25 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений							
	019 1103 0000000000 244 228	170 900,00					
	019 1102 0000000000 244 228	13 609 060,00					170 000,00
Увеличение стоимости основных средств							
	019 1103 0000000000 244 310	1 665 751,32					
	019 1102 0000000000 244 310	16 612,75					686 000,00
Увеличение стоимости основных средств							
	019 1102 01052280 244	26 041 662,50	26 041 662,50				
	019 1103 0000000000 244 340	10 061 580,21	0,00	0,00			4 516 196,03
ИЗ НАЧ:							
	019 1102 0000000000 244 340	1 437 935,82	0,00	0,00			0,00
	019 1103 0000000000 244 342	2 300 000,00					2 300 000,00
Увеличение стоимости основных средств							
	019 1103 0000000000 244 343	309 569,96					150 000,07
	019 1102 0000000000 244 343	520 430,11					236 862,40
Увеличение стоимости строительных материалов							
	019 1103 0000000000 244 344	236 862,40					100 000,00
	019 1102 0000000000 244 344	25 798,20					869 533,56
Увеличение стоимости нематериальных активов (материансе)							
	019 1103 0000000000 244 345	3 700 000,00					259 769,69
	019 1102 0000000000 244 345	49 700,00					100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материансе)							
	019 1103 0000000000 244 346	1 155 347,85					869 533,56
	019 1102 0000000000 244 346	367 805,71					259 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов оборотного назначения							
	019 1103 0000000000 244 349	1 759 800,00					
	019 1102 0000000000 244 349	500 000,00					
Увеличение стоимости нематериальных активов (материансе)							
	019 1103 0000000000 244 353	10 326,84					
	019 1102 0000000000 244 353	311,13					
Исполнение финансовых активов, остатк:							
	019 1103 0000000000 244 353	311,13					
	019 1102 0000000000 244 353	0,00					0,00

Итого: Увеличение остатков средств	310	019 000 000 000 000 000 000 510	10 320,84	10 009,71				311,13
прочие поступления	320							
Выборки финансовых активов, всего	400		49 000,00	0,00				49 000,00
Из них: увеличение остатков средств	410	019 0 00 00 000 00 0000 410	49 000,00				0,00	49 000,00
прочие выборки	420							
Остаток средств на начало года	500	X	441 076,36	70 442,80				370 633,56
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 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) в том числе:													
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 1-й год планового периода	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., 1-й год планового периода	на 2021 г., 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	117 653 511,87	42 216,03	42 112,94	39 741 622,50	0,00	0,00	77 911 889,37	42 216,03	42 112,94	42 216,03	0,00	0,00	42 112,94	
в том числе:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	441 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		117 211 639,87	42 216,03	42 112,94	39 741 622,50	0,00	0,00	77 470 017,37	42 216,03	42 112,94	42 216,03	0,00	0,00	42 112,94	42 112,94

Таблица 3

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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ, СубКОСГУ)	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на иные цели	субсидии на осущ. Кап. вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	из них гранты	
			4	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	2	3							
в том числе:	100	X	72 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности	110	1 900 000 000 000 000 000	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	1 900 000 000 000 000 000	72 114 600,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00						
прочие доходы	160		0,00						
Целевые субсидии	180	1 900 000 000 000 000 000	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		72 114 600,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	1 911 030 000 000 000 000	25 078 804,13						
из них:									
оплата труда	211	1 911 030 000 000 000 000	19 261 754,32						
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		1 911 030 000 000 000 000	100 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда		1 911 030 000 000 000 000	5 717 049,81						
Социальные и иные выплаты населению	220		2 500 000,00						
Из них:									
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками:		1 911 030 000 000 000 000	2 000 000,00						
возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные)		1 911 030 000 000 000 000	500 000,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1 911 030 000 000 000 000	519 767,00						
из них:									
На уплату земельного налога		019 1103 0000000000 851 291 (045.00.00)	479 117,00						
Уплата прочих налогов и сборов		1 911 030 000 000 000 000	40 650,00						
Уплата иных платежей		1 911 030 000 000 000 000	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
Из них	260		44 016 028,87						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
Из них									
Услуги связи		1 911 030 000 000 000 000	258 000,04						
Транспортные услуги		1 911 030 000 000 000 000	2 640 000,00						
Коммунальные услуги		1 911 030 000 000 000 000	713 957,16						
Из них:									
теплоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (021.00.00)	240 962,14						
электроснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (022.00.00)	459 170,02						
водоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (023.00.00)	13 825,00						
Арендная плата		1 911 030 000 000 000 000	184 740,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		1 911 030 000 000 000 000	1 065 268,00						

Прочие работы, услуги		1 911 030 000 000 000 000 000	31 405 202,94	31 405 202,94			
Прочие работы, услуги (выплата денежных средств на питание, а также компенсация расходов на проезд и проживание) спортсменам		1 911 030 000 000 000 000 000	1 800 000,00	1 800 000,00			
Прочие работы, услуги		1 911 020 530 283 040 000 000					
Страхование		1 911 030 000 000 000 000 000	46 843,21	46 843,21			
Увеличение стоимости основных средств		1 911 030 000 000 000 000 000	500 000,00	500 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		1 911 030 000 000 000 000 000	5 023 220,00	5 023 220,00			
Из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания		1 911 030 000 000 000 000 000					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1 911 030 000 000 000 000 000	680 000,00	680 000,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		1 911 030 000 000 000 000 000					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1 911 030 000 000 000 000 000	1 600 000,00	1 600 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		1 911 030 000 000 000 000 000	743 220,00	743 220,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		1 911 030 000 000 000 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		1 911 030 000 000 000 000 000	378 797,52	378 797,52			
Поступление финансовых активов, всего:	300						
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		0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00			

