

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

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения	автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки"	Форма по	
		КФД	
		Дата	
		по ОКПО	
		ИНН	3525135331
Наименование государственного учреждения	автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области "Центр спортивной подготовки"	КПП	352501001
		по ОКЕИ	383

Наименование органа
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Департамент физической культуры и спорта
Вологодской области

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	-

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Код страны	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ, ФАКОСТУ)	Всего	субсидия на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	субсидия на иные цели	субсидия на оплату Капит. вложений	средства бюджетного межбюджетного страхования	в том числе:		
								из них: гранты	и	и
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	10
100	Поступления от доходов, всего:	X	154 354 977,98	89 305 200,00	27 041 662,50	13 699 960,00	0,00	24 308 155,48	0,00	
110	доходы от собственности:									
120	доходы от оказания услуг, работ:									
130	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:		104 954 594,04	89 305 200,00				15 649 394,04		
140	безвозмездные поступления от национальных органов власти, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций:									
150	иные субсидии, предоставляемые из бюджета:									
160	прочие доходы:		49 400 383,94		27 041 662,50	13 699 960,00		8 658 761,44		
180	Целевые субсидии:									
	Субсидии на реализацию мероприятий программы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28.10.2013 года № 1095 (основные мероприятия 3.2 «Обеспечение отдыха детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) санях в организациях отдыха детей и их оздоровления)»	019 0000000000000000 180	1 000 000,00		1 000 000,00					
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим (бухгалтерские) управленческие мероприятия на организационные цели в области капитального строительства в сфере строительства (бухгалтерскую) собственности.	019 0000000000000000 180	13 699 960,00			13 699 960,00				
	Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1093 (основные мероприятия 1.6 «Осуществление объектов спортивной инфраструктуры спортивно-педагогических образовательных - для создания или модернизации физкультурно-спортивных комплексов открытого типа и/или физкультурно-спортивных комплексов для женщин развития открытого типа»)	019 0000000000000000 180	26 041 662,50		26 041 662,50					
200	Организованная и проведенная спортивная мероприятия	X	8 658 761,44					8 658 761,44		
210	Выплаты на выходные, отпуск:		154 855 375,18	89 385 652,61	27 041 662,50	13 699 960,00	0,00	24 728 100,17	0,00	
	в том числе на выплаты персоналу, всего:		29 950 641,85	25 322 031,85	0,00	0,00	0,00	4 628 610,00	0,00	
	из них:									
	оплата труда	019 1103 0000000000 117 211	18 729 300,98	15 199 300,98				3 530 000,00		
		019 1102 0000000000 117 211	4 075 938,70	4 075 938,70						
		019 1103 0000000000 117 266	84 000,00	109 000,00				25 000,00		
		019 1102 0000000000 117 266	36 000,00	36 000,00						
		019 1103 0000000000 119 213	5 733 741,70	4 660 131,70				1 073 610,00		
		019 1102 0000000000 119 213	1 266 670,47	1 266 670,47						
220	Социальные и иные выплаты персоналу		1 665 500,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	Из них:									
	Расходы на выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:	019 1103 0000000000 112 266	500,00	500,00						
	дополнительные выплаты персоналу, осуществляющему в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:	019 1102 0000000000 112 226	1 012 998,81	972 998,81				40 000,00		
	дополнительные выплаты персоналу, осуществляющему в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:	019 1102 0000000000 112 226	177 001,19	177 001,19						
	возмещение процентов по кредитам, займам, ссудам, полученным в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:	019 1103 0000000000 112 212	453 249,70	443 249,70				10 000,00		
	возмещение процентов по кредитам, займам, ссудам, полученным в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет:	019 1102 0000000000 112 212	21 750,30	21 750,30						
230	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	019 1103 0000000000 850 291	753 192,56	388 781,00	0,00	0,00	0,00	364 411,56	0,00	
	Из них:									
	на уплату земельного налога:	019 1103 0000000000 851 291	309 944,81	12 560,81				297 384,00		
		019 1102 0000000000 851 291	341 985,19	341 985,19						
	Уплата прочих налогов и сборов:	019 1103 0000000000 852 291	14 802,02	38 317,02				23 515,00		
		019 1102 0000000000 852 291	19 432,98	19 432,98						
	Уплата иных платежей:	019 1103 0000000000 853 292	421,78	421,78				421,78		
			0,00	0,00						
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение условий контрактов (договоров)	019 1103 0000000000 853 293	1 968,59	1 968,59				1 968,59		
	Другие законодательные санкции:	019 1103 0000000000 853 295	30 000,00					30 000,00		

на имя: исполнение приказа	310	О19 0600000000000000 510	10 320,84	10 009,71			311,13
на имя: исполнение приказа	320						
на имя: исполнение приказа	400		49 000,00	0,00		0,00	49 000,00
на имя: исполнение приказа	410	О19 0 00 00 0000 00 0000 410	49 000,00		0,00		49 000,00
на имя: исполнение приказа	420						
на имя: исполнение приказа	500	X	441 076,56	70 442,80			370 633,56
на имя: исполнение приказа	600	X	0,00	0,00			0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

		в том числе:												
		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				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., 2-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	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			
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			
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			
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			

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, СКОСГУ)	в том числе:									
			всего	субсидии на иные цели	субсидии на осущ. Кап. вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
							5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	72 114 600,00	72 114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
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	72 114 600,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства 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	72 114 600,00	72 114 600,00								
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	1 911 030 000 000 000 000	25 078 804,13	25 078 804,13								
из них:												
оплата труда	211	1 911 030 000 000 000 000	19 261 754,32	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	100 000,00								
начисления на выплаты по оплате труда		1 911 030 000 000 000 000	5 717 049,81	5 717 049,81								
Социальные и иные выплаты населению	220		2 500 000,00	2 500 000,00								
из них:												
возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками:		1 911 030 000 000 000 000	2 000 000,00	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	500 000,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1 911 030 000 000 000 000	519 767,00	519 767,00								
из них:												
На уплату земельного налога		019 1103 0000000000 851 291 (045.00.00)	479 117,00	479 117,00								
Уплата прочих налогов и сборов		1 911 030 000 000 000 000	40 650,00	40 650,00								
Уплата иных платежей		1 911 030 000 000 000 000	0,00	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		44 016 028,87	44 016 028,87								
из них												
Услуги связи		1 911 030 000 000 000 000	258 000,04	258 000,04								
Транспортные услуги		1 911 030 000 000 000 000	2 640 000,00	2 640 000,00								
Коммунальные услуги		1 911 030 000 000 000 000	713 957,16	713 957,16								
из них:												
теплоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (021.00.00)	240 962,14	240 962,14								
электроснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (022.00.00)	459 170,02	459 170,02								
водоснабжение		019 1103 0000000000 244 223 (023.00.00)	13 825,00	13 825,00								
Арендная плата		1 911 030 000 000 000 000	184 740,00	184 740,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		1 911 030 000 000 000 000	1 065 268,00	1 065 268,00								

Прочие работы, услуги					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					1 800 000,00	1 800 000,00			
Прочие работы, услуги					46 843,21	46 843,21			
Страхование					500 000,00	500 000,00			
Увеличение стоимости основных средств					5 023 220,00	5 023 220,00			
Увеличение стоимости материальных запасов									
Из них:									
Увеличение стоимости продуктов питания					680 000,00	680 000,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
Увеличение стоимости строительных материалов					1 600 000,00	1 600 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря					743 220,00	743 220,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)									
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения					2 000 000,00	2 000 000,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования					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			

Увеличение стоимости продуктов питания	1 911 030 000 000 000 000 000 000	0,00							
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1 911 030 000 000 000 000 000 000	680 000,00							
Увеличение стоимости строительных материалов	1 911 030 000 000 000 000 000 000	0,00							
Увеличение стоимости затрат на инвентарь	1 911 030 000 000 000 000 000 000	1 600 000,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1 911 030 000 000 000 000 000 000	743 220,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1 911 030 000 000 000 000 000 000	2 000 000,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	1 911 030 000 000 000 000 000 000	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							
Остаток средств на конец года	600	0,00							