

Утверждаю

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



А.А. Мартюков

20 12 г

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

«23» 12 2019 г

Наименование  
государственного  
учреждения

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

Форма по  
КФД  
Дата  
по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

3525135331
352501001
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
<b>I. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:</b>	<b>79 511 652,74</b>
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
<b>II. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:</b>	<b>265 337,77</b>
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
<b>III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:</b>	<b>11 114 844,73</b>
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) в том числе:

Код строки	Исходный бюджетный классификатор (Коды КСР, КОСГУ, СКОСГУ)	Итого	субсидии на иные цели государственного задания	субсидии на оплату труда и взносов	средства областного государственного страхования	иных средств	
						5	6, 7
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от продаж, всего:		155 113 277,98	89 305 200,00	27 799 962,50	13 699 960,00	24 208 135,48	0,00
в том числе:							
100	X						
110							
120	019 0000000000000000000120						
130	019 0000000000000000000130						
140							
150							
160							
180	019 00000000000000000180	50 138 633,94		27 799 962,50	13 699 960,00	8 638 761,44	
		1 000 000,00		1 000 000,00			
		13 699 960,00			13 699 960,00		
		26 041 662,50		26 041 662,50			
		758 300,00		758 300,00			
		8 638 761,44				8 638 761,44	
		155 613 675,18		89 305 652,51	0,00	24 228 100,17	0,00
		30 844 641,85		26 191 031,85	0,00	4 653 610,00	
		19 529 300,98		15 999 300,98		3 530 000,00	
		4 170 928,70		4 170 928,70			
		79 000,00		54 000,00		25 000,00	
		0,00					
		5 843 744,70		4 770 131,70		1 073 613,00	
		1 196 670,47		1 196 670,47			
		25 000,00				25 000,00	
		1 350 500,00		1 350 500,00	0,00	50 000,00	0,00
		500,00					
		863 998,81				40 000,00	
		57 001,19					
		413 249,70		403 249,70			
		16 750,30				10 000,00	
		753 192,56		388 781,00		364 411,56	0,00
		309 944,81					
		341 985,19		341 985,19		297 384,00	
		38 317,02		38 317,02			
		19 432,98		19 432,98		23 515,00	







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:											
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	118 411 811,87	42 216,03	42 112,94	39 741 622,50	0,00	0,00	78 670 189,37	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		117 969 939,87	42 216,03	42 112,94	39 741 622,50	0,00	0,00	78 228 317,37	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	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Наименование показателя	Коды строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КВР, КОСГУ, СубКОСГУ)	Объемы финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	6	7	8	9	10	всего	
										всего	из них: Гранты
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			
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, 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	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								
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							





