

СОГЛАСОВАНО



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ РО "СШОР № 3"



"28" ноября 2019 года
печать

2019 года
печать

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

"25" ноября 2019 года

Наименование областного
государственного бюджетного учреждения

государственное бюджетное учреждение
Ростовской области "Спортивная школа
олимпийского резерва № 3"

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

по ОКПО
по РУБН/НУБП

05878718
20816005270

ИНН / КПП

6154057880 / 615401001

по ОКВ
по ОКЕИ

643
383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство по физической культуре и
спорту Ростовской области

Адрес фактического местонахождения
областного государственного бюджетного
учреждения

347922 г. Таганрог, ул. Портовая, 2-а

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Сведения о деятельности государственного учреждения:

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
"ГБУ РО является некоммерческой организацией.
Организационно-правовая форма ГБУ РО – учреждение.
ГБУ РО является государственным учреждением бюджетного типа.
ГБУ РО не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
ГБУ РО является физкультурно-спортивной организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
Предметом деятельности и целями создания ГБУ РО является оказание государственных услуг, выполнение государственных работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 30 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», частью 1 статьи 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в сфере физической культуры и спорта, содействие проведению государственной политики в области физической культуры и спорта, обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ростовской области по видам спорта."

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и неолимпийским видам спорта.
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставления которых для физических и

нет

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Перечень иных (неосновных) видов деятельности:

1. Деятельность в области спорта.
2. Деятельность спортивных объектов.
3. Деятельность в области спорта прочая.
4. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
5. Ремонт спортивного и туристского оборудования.
6. Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.
7. Деятельность стоянок для транспортных средств.
8. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки.
9. Прокат товаров для отдыха и спортивных товаров.
10. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях.
11. Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортными средствами или передвижных лавок.
12. Деятельность морского пассажирского транспорта.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества - 18842073,61 руб., закреплено на праве оперативного управления - 18842073,61 руб., в т.ч. за счет выделенных собственником имущества учреждений средств - 18842073,61 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 33141780,02 руб., в т.ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 20366400,55 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 25 ноября 2019г. (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	176 858,90
	из них:	18 842,07
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	11 940,65
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	
	в том числе:	20 366,40
	в том числе: остаточная стоимость	8 011,62
	Финансовые активы, всего	
	из них:	20,46
	из них: денежные средства учреждения, всего	20,46
	в том числе:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	20,46

Субсидии на иные цели	000	Ф0102	000.0000000.0.0.0.00000	5	180	1 532 200,00	0,00	1 532 200,00	0,00	3 253 300,00	0,00	3 593 600,00	0,00	3 593 600,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	Ф0402	000.0000000.0.0.0.00000	5	180	2 816 800,00	0,00	2 816 800,00	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	Ф0502	000.0000000.0.0.0.00000	5	180	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели	000	Ф1901	000.0000000.0.0.0.00000	5	180	2 830 200,00	0,00	2 830 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания	000	00000	000.0000000.0.0.0.00004	4	130	30 988 200,00	30 988 200,00	30 988 200,00	0,00	0,00	0,00	38 628 500,00	38 628 500,00	38 628 500,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	000	00000	816.0000000.0.0.0.00000	0		41 007 859,58	30 988 200,00	71 996 059,58	7 199 200,00	42 887 100,00	34 757 400,00	47 118 500,00	38 628 500,00	3 690 000,00	4 800 000,00	0,00
в том числе:																
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и ведения предпринимательской деятельности, всего	000	00000	816.0000000.0.0.0.00000	2		2 820 459,58	0,00	2 820 459,58	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	111	00000	816.0000000.8.2.1.1.00000	2		692 208,29	0,00	692 208,29	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
из них:																
заработная плата	111	00000	816.0000000.8.2.1.1.00001	2		192 208,29	0,00	192 208,29	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений по итогам работы	111	00000	816.0000000.8.2.1.1.00003	2		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	00000	816.0000000.8.2.1.2.00000	2		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
суточные	112	00000	816.0000000.8.2.1.2.00001	2		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	00000	816.0000000.8.2.1.3.00000	2		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	00000	816.0000000.8.2.2.3.00000	2		11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	62 600,00	0,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00

приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи	244	000000	816.0000000.8.3.4.9.0001	2					27 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00
иное увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	000000	816.0000000.8.3.4.9.9999	2				3 271,00		0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет средств субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000000	816.0000000.0.0.0.0.0000	4				30 988 200,00		0,00	0,00	34 757 400,00	0,00	0,00	38 628 500,00	0,00	38 628 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000	000000	816.0000000.8.2.1.1.0000	4				16 009 720,00		0,00	0,00	16 573 200,00	0,00	0,00	16 677 800,00	0,00	16 677 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
Зарботная плата	111	000000	816.0000000.8.2.1.1.0001	4				16 009 720,00		0,00	0,00	16 573 200,00	0,00	0,00	16 677 800,00	0,00	16 677 800,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	000000	816.0000000.8.2.1.3.0000	4				4 842 480,00		0,00	0,00	5 005 100,00	0,00	0,00	5 036 700,00	0,00	5 036 700,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	244	000000	816.0000000.8.2.2.1.0000	4				101 300,00		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
Интернет	244	000000	816.0000000.8.2.2.1.0002	4				42 000,00		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Почтовые услуги	244	000000	816.0000000.8.2.2.1.0003	4				11 300,00		0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
Иные услуги связи	244	000000	816.0000000.8.2.2.1.9999	4				48 000,00		0,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000	816.0000000.8.2.2.3.0000	4				1 154 440,99		0,00	0,00	1 067 800,00	0,00	0,00	1 113 800,00	0,00	1 113 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
газ	244	000000	816.0000000.8.2.2.3.0002	4				106 900,00		0,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00
электроэнергия	244	000000	816.0000000.8.2.2.3.0003	4				822 100,00		0,00	0,00	855 700,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00

холодное водоснабжение и водоотведение	244	00000	816.0000000.8.2.2.3.0004	4	79 113,91	79 113,91	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные коммунальные услуги	244	00000	816.0000000.8.2.2.3.9999	4	146 327,08	146 327,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	244	00000	816.0000000.8.2.2.4.0000	4	1 815 682,95	1 815 682,95	0,00	0,00	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	1 815 700,00	1 815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	00000	816.0000000.8.2.2.5.0000	4	725 314,68	725 314,68	0,00	0,00	488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	488 600,00	488 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
текущий ремонт зданий и сооружений	244	00000	816.0000000.8.2.2.5.0001	4	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244	00000	816.0000000.8.2.2.5.0002	4	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244	00000	816.0000000.8.2.2.5.2000	4	96 041,76	96 041,76	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244	00000	816.0000000.8.2.2.5.9999	4	201 672,92	201 672,92	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000	00000	816.0000000.8.2.2.6.0000	4	4 097 900,00	4 097 900,00	0,00	0,00	6 205 000,00	6 205 000,00	0,00	0,00	9 893 900,00	9 893 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
Проезд к месту командирования и обратно	112	00000	816.0000000.8.2.2.6.0001	4	70 315,30	70 315,30	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание в командировке	112	00000	816.0000000.8.2.2.6.0002	4	275 828,33	275 828,33	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты (на питание, проезд, проживание) участникам спортивных мероприятий	113	00000	816.0000000.8.2.2.6.0007	4	3 204 556,37	3 204 556,37	0,00	0,00	5 429 400,00	5 429 400,00	0,00	0,00	9 118 300,00	9 118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000	816.0000000.8.3.4.3.00000	4		501 280,00	501 280,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	677 600,00	677 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000	816.0000000.8.3.4.4.00000	4		159 983,50	159 983,50	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000	816.0000000.8.3.4.6.00000	4		425 424,05	425 424,05	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно - вычислительных систем	244	000000	816.0000000.8.3.4.6.00001	4		123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	000000	816.0000000.8.3.4.6.99999	4		302 224,05	302 224,05	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	000000	816.0000000.8.3.5.3.00000	4		0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
приобретение лицензионных, программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	244	000000	816.0000000.8.3.5.3.00001	4		0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 25 ноября 2019г.

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 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:		X	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
на закупку товаров, работ, услуг	0001		14 118 051,29	11 685 400,00	12 091 700,00	12 507 800,00	8 310 400,00	8 716 700,00	1 610 251,29	3 375 000,00	3 375 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	14 118 051,29	0,00	0,00	12 507 800,00	0,00	0,00	1 610 251,29	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2002	2020	0,00	11 685 400,00	0,00	0,00	8 310 400,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг	2003	2021	0,00	0,00	12 091 700,00	0,00	0,00	8 716 700,00	0,00	0,00	3 375 000,00			

Таблица 3
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 25 ноября 2019г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	283 020,00
Выбытие	040	283 020,00

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3



Руководитель (Должность)  Гитенко Г. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (Должность)  Макарова И. А. (расшифровка подписи)