



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Гурко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2018 г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности № 6 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 28 " декабря 2018 г.

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение Оренбургской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 4»

ИНН / КПП 5612077055/561201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения учреждения 460035, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 197/3

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.12.2018
по ОКПО	91856209
по ОКЕИ	5612077055/ 561201001 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

В соответствии с Уставом ГАУ «СПШОР №4» деятельность направлена на:

- развитие мотивации детей, подростков, молодежи и взрослых к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей;
- популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
- подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд Оренбургской области и Российской Федерации по хоккею и пулевой стрельбе;
- привлечение к специализированной подготовке максимального числа перспективных спортсменов в достижении высоких спортивных результатов, пополнение сборных команд России по развиваемым видам спорта.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

спортивная подготовка по паралимпийским видам спорта;
разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по хоккею и пулевой стрельбе на всех этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
обеспечение доступа к объектам спорта;
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
проведение и участие в проведении официальных спортивных мероприятий на региональном, межрегиональном, всероссийском уровнях;
разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов;
реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Оренбургской области;
проведение занятий по физической культуре и спорту на спортивно-оздоровительном этапе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (кроме деятельности музеев, сохранения исторических мест и зданий, деятельности ботанических и зоологических садов и природных заповедников, а также деятельности по организации азартных игр).

Деятельность физкультурно-оздоровительная.

Деятельность в области отдыха и развлечений.

Деятельность в области спорта.

Деятельность спортивных объектов.

Деятельность в области спорта прочая.

Деятельность спортивных клубов.

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечения.

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.

Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев.

Деятельность концертных и театральных залов.

Прокат инвентаря и оборудования для досуга и отдыха.

Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах.

Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах.

Деятельность предприятий общественного питания прочим видам организации питания.

Деятельность столовых буфетов при предприятиях и учреждениях

Общая врачебная практика.

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.

Деятельность в области медицины прочая.

Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом.

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.

Деятельность в области фотографий

Деятельность рекламных агентств.

Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Прочие виды полиграфической деятельности.

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 20 18 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	612 102 335,08
из них:	
недвижимое имущество, всего	528 264 586,19
в том числе:	
остаточная стоимость	380 036 712,64
особо ценное движимое имущество, всего	84 746 548,89
в том числе:	
остаточная стоимость	12 587 363,20
II. Финансовые активы, всего	-401 758 464,88
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 621 425,79
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 621 425,79
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	526 699,38
дебиторская задолженность по расходам	119 338,40
III. Обязательства, всего	106 165,74
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	5 147
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			2018 год					2018 год	2019 год	
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	всего	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	49 118 496,06	34 814 600,00	2 910 000,00	0,00	11 393 896,06	-	46 208 496,06	46 208 496,06
в том числе:	110	000 121	955 687,26	x	x	x	955 687,26	x	955 687,26	955 687,26
доходы от собственности										
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	000 131	45 252 808,80	34 814 600,00	x	x	10 438 208,80		45 252 808,80	45 252 808,80
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000 141	0,00	x	x	x		x	0,00	0,00
безвозмездные поступления наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	0,00	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x			x	x		
прочие доходы	160	000 181	2 910 000,00	x	2 910 000,00	x				
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			2018 год							2019 год	2020 год	
			всего	в том числе:				субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	всего
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Расходы, всего:	200	х	51 699 158,92	34 814 600,00	2 910 000,00	0,00	13 974 558,92	0,00	48 789 158,92	48 787 923,44		
в том числе на:	210	х	28 244 854,59	20 081 859,69	755 379,60		7 407 615,30		27 489 474,99	27 489 474,99		
выплату персоналу всего:												
из них:	211	110 210										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе			25 383 501,19	17 777 147,09	225 446,80		7 380 907,30		25 158 054,39	25 158 054,39		
заработная плата	212	111 211	19 222 367,23	13 543 336,76			5 679 030,47		19 222 367,23	19 222 367,23		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119 213	5 802 060,66	4 104 167,63			1 697 893,03		5 802 060,66	5 802 060,66		
прочие выплаты	214	112 212	359 073,30	129 642,70	225 446,80		3 983,80		133 626,50	133 626,50		
иные расходы	250	113 296	2 861 353,40	2 304 712,60	529 932,80		26 708,00		2 331 420,60	2 331 420,60		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00						0,00	0,00		
из них:												
налоги, сборы и иные платежи всего	230	850 290	379 566,84	301 438,81	0,00		78 128,03		379 566,84	378 331,36		
из них:	231	851 291										
земельный налог			116 349,00	116 349,00					116 349,00	116 349,00		
УСНО	232	852 291	58 896,00				58 896,00		58 896,00	58 896,00		
негативное воздействие	233	853 291	17 996,55	0,00			17 996,55		17 996,55	17 996,55		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства	234	853 292	1 235,48				1 235,48		1 235,48	1 235,48		
выезды, тренировочные мероприятия, заявочный взнос	235	853 296	185 089,81	185 089,81	0,00		0,00		185 089,81	185 089,81		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, услуги связи	260	х	23 074 737,49	14 431 301,50	2 154 620,40		6 488 815,59		20 920 117,09	20 920 117,09		
услуги связи	261	244 221	172 967,01	162 000,00			10 967,01		172 967,01	172 967,01		
транспортные услуги	262	244 222	3 784 320,00	3 640 930,00			143 390,00		3 784 320,00	3 784 320,00		
коммунальные услуги	263	244 223	10 592 011,97	6 666 316,56			3 925 695,41		10 592 011,97	10 592 011,97		
работы, услуги по содержанию	264	244 225	336 413,07	216 394,00			120 019,07		336 413,07	336 413,07		
прочие работы, услуги	265	244 226	3 326 242,54	2 312 290,11			1 013 952,43		3 326 242,54	3 326 242,54		
подарки	266	244 296	23 100,00	0,00			23 100,00		23 100,00	23 100,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							2019 год всего	2020 год всего
			2018 год								
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
увеличение стоимости основных средств	267	244 310	1 615 791,05	0,00	1 398 850,00		216 941,05		216 941,05	216 941,05	
увеличение стоимости материальных запасов	268	244 340	3 223 891,85	1 433 370,83	755 770,40		1 034 750,62		2 468 121,45	2 468 121,45	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00						0,00	0,00	
из них:	310		0,00						0,00	0,00	
увеличение остатков средств			0,00						0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00						0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						0,00	0,00	
из них:	410		0,00						0,00	0,00	
прочие выбытия	420		0,00						0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	000 000	2 621 425,79	0,00			2 621 425,79		2 621 425,79	2 621 425,79	
Остаток средств на конец года	600		40 762,93	0,00			40 762,93		40 762,93	40 762,93	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. №			в соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. №		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на	0001	х	23 074 737,49	20 920 117,09	20 920 117,09				23 074 737,49	20 920 117,09	20 920 117,09
Услуги связи	221	х	172 967,01	172 967,01	172 967,01				172 967,01	172 967,01	172 967,01
Транспортные услуги	222	х	3 784 320,00	3 784 320,00	3 784 320,00				3 784 320,00	3 784 320,00	3 784 320,00
Коммунальные услуги	223	х	10 592 011,97	10 592 011,97	10 592 011,97				10 592 011,97	10 592 011,97	10 592 011,97
Работы, услуги по	225	х	336 413,07	336 413,07	336 413,07				336 413,07	336 413,07	336 413,07
Прочие работы, услуги	226	х	3 326 242,54	3 326 242,54	3 326 242,54				3 326 242,54	3 326 242,54	3 326 242,54
Страхование	227	х	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости	310	х	216 941,05	216 941,05	216 941,05				216 941,05	216 941,05	216 941,05
Увеличение стоимости материальных запасов	340	х	2 468 121,45	2 468 121,45	2 468 121,45				2 468 121,45	2 468 121,45	2 468 121,45
в том числе:	1001	х	4 083 628,00	4 083 628,00	4 083 628,00				4 083 628,00	4 083 628,00	4 083 628,00
на оплату контрактов											
Услуги связи	221	х	182 000,00	182 000,00	182 000,00				182 000,00	182 000,00	182 000,00
Транспортные услуги	222	х	398 380,00	398 380,00	398 380,00				398 380,00	398 380,00	398 380,00
Работы, услуги по	225	х	17 400,00	17 400,00	17 400,00				17 400,00	17 400,00	17 400,00
Прочие работы, услуги	226	х	2 021 775,00	2 021 775,00	2 021 775,00				2 021 775,00	2 021 775,00	2 021 775,00
Страхование	227	х	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Увеличение стоимости	340	х	255 000,00	255 000,00	255 000,00				255 000,00	255 000,00	255 000,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	18 991 109,49	18 991 109,49	18 991 109,49				18 991 109,49	18 991 109,49	18 991 109,49
Услуги связи	221	2018	-9 032,99	-9 032,99	-9 032,99				-9 032,99	-9 032,99	-9 032,99
Транспортные услуги	222	2018	3 385 940,00	3 385 940,00	3 385 940,00				3 385 940,00	3 385 940,00	3 385 940,00
Коммунальные услуги	223	2018	10 592 011,97	10 592 011,97	10 592 011,97				10 592 011,97	10 592 011,97	10 592 011,97
Работы, услуги по	225	2018	319 013,07	319 013,07	319 013,07				319 013,07	319 013,07	319 013,07
Прочие работы, услуги	226	2018	1 304 467,54	1 304 467,54	1 304 467,54				1 304 467,54	1 304 467,54	1 304 467,54
Страхование	227	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости	310	2018	216 941,05	216 941,05	216 941,05				216 941,05	216 941,05	216 941,05
Увеличение стоимости	340	2018	2 213 121,45	2 213 121,45	2 213 121,45				2 213 121,45	2 213 121,45	2 213 121,45

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**
(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	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

И.о. директора

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 57-17-83

«28» декабря 2018 г.



(подпись)

В.А. Гурко
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Бахметова
(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Бахметова
(расшифровка подписи)