

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
В.А. Гурко

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 29 " декабря 20 18 г.

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

" 29 " 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	29.12.2018
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 «СШОР №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 19 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
II. Нефинансовые активы, всего:	614 082 348,77
из них:	
движимое имущество, всего	528 264 586,19
в том числе:	
остаточная стоимость	363 513 377,35
особо ценное движимое имущество, всего	85 817 762,58
в том числе:	
остаточная стоимость	9 223 477,17
I. Финансовые активы, всего	959 203,72
из них:	
денежные средства учреждения, всего	40 762,93
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	40 762,93
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	658 842,32
дебиторская задолженность по расходам	259 598,77
III. Обязательства, всего	628 075 383,72
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	73 607,63
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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:					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
всего	из них гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	55 267 900,00	43 267 900,00	0,00	0,00	12 000 000,00	-	55 608 200,00	55 608 200,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	000 121	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	000 131	54 267 900,00	43 267 900,00	x	x	11 000 000,00		54 608 200,00	54 608 200,00
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	000 183	0,00	x		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)							
			2019 год					2020 год	2021 год	
			всего	в том числе:			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			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего:	200	x	55 308 662,93	43 267 900,00	0,00	0,00	12 040 762,93	0,00	55 648 962,93	55 648 962,93
в том числе на:	210	x	28 684 300,00	22 117 300,00	0,00		6 567 000,00		28 839 100,00	28 839 100,00
выплату персоналу всего:										
из них:	211	110 210	27 542 500,00	21 005 500,00	0,00		6 537 000,00		27 697 300,00	27 697 300,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе										
заработная плата	212	111 211	21 051 252,00	16 051 252,00			5 000 000,00		21 170 146,00	21 170 146,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111 266	40 000,00	35 000,00			5 000,00		40 000,00	40 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119 213	6 368 048,00	4 858 048,00			1 510 000,00		6 403 954,00	6 403 954,00
прочие выплаты	215	112 212	83 200,00	61 200,00	0,00		22 000,00		83 200,00	83 200,00
иные расходы	250	113 226	1 141 800,00	1 111 800,00	0,00		30 000,00		1 141 800,00	1 141 800,00
социальные и иные выплаты населению, из них:	220		0,00						0,00	0,00
налоги, сборы и иные платежи всего	230	850 290	505 500,00	335 500,00	0,00		170 000,00		505 500,00	505 500,00
из них:										
земельный налог	231	851 291	185 500,00	185 500,00					185 500,00	185 500,00
УСНО	232	852 291	140 000,00				140 000,00		140 000,00	140 000,00
негативное воздействие	233	853 291	28 000,00	0,00			28 000,00		28 000,00	28 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства	234	853 292	2 000,00				2 000,00		2 000,00	2 000,00
заявочный взнос	235	853 296	150 000,00	150 000,00	0,00				150 000,00	150 000,00
безвозмездные перечисления	240		0,00						0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	260	x	26 118 862,93	20 815 100,00	0,00		5 303 762,93		26 304 362,93	26 304 362,93
услуги связи	261	244 221	198 700,00	183 700,00			15 000,00		198 700,00	198 700,00
транспортные услуги	262	244 222	4 590 200,00	4 190 200,00			400 000,00		4 590 200,00	4 590 200,00
коммунальные услуги	263	244 223	10 684 362,93	8 295 600,00			2 388 762,93		10 684 362,93	10 684 362,93
работы, услуги по содержанию	264	244 225	308 900,00	208 900,00			100 000,00		308 900,00	308 900,00
прочие работы, услуги	265	244 226	5 293 100,00	4 193 100,00			1 100 000,00		5 293 100,00	5 293 100,00
страхование	266	244 227	64 000,00	34 000,00			30 000,00		64 000,00	64 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							2020 год всего	2021 год всего	
			2019 год					субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
						всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
увеличение стоимости основных средств	267	244 310	2 034 500,00	1 814 500,00	0,00		220 000,00		2 220 000,00	2 220 000,00		
лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях	268	244 341	50 000,00	50 000,00			0,00		50 000,00	50 000,00		
горюче-смазочные материалы	269	244 343	695 800,00	495 800,00			200 000,00		695 800,00	695 800,00		
строительные материалы	270	244 344	380 000,00	50 000,00			330 000,00		380 000,00	380 000,00		
мягкий инвентарь	271	244 345	111 300,00	91 300,00	0,00		20 000,00		111 300,00	111 300,00		
прочие оборотные запасы (материалы)	272	244 346	1 708 000,00	1 208 000,00			500 000,00		1 708 000,00	1 708 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00						0,00	0,00		
из них:	310		0,00						0,00	0,00		
увеличение остатков средств												
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		
уменьшение остатков средств												
прочие выбытия	420		0,00						0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	000 000	40 762,93	0,00			40 762,93		40 762,93	40 762,93		
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00		

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	26 118 862,93	26 304 362,93	26 304 362,93				26 118 862,93	26 304 362,93	26 304 362,93
Услуги связи	221	x	198 700,00	198 700,00	198 700,00				198 700,00	198 700,00	198 700,00
Транспортные услуги	222	x	4 590 200,00	4 590 200,00	4 590 200,00				4 590 200,00	4 590 200,00	4 590 200,00
Коммунальные услуги	223	x	10 684 362,93	10 684 362,93	10 684 362,93				10 684 362,93	10 684 362,93	10 684 362,93
Работы, услуги по	225	x	308 900,00	308 900,00	308 900,00				308 900,00	308 900,00	308 900,00
Прочие работы, услуги	226	x	5 293 100,00	5 293 100,00	5 293 100,00				5 293 100,00	5 293 100,00	5 293 100,00
Страхование	227	x	64 000,00	64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00	64 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	x	2 034 500,00	2 220 000,00	2 220 000,00				2 034 500,00	2 220 000,00	2 220 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	x	111 300,00	111 300,00	111 300,00				111 300,00	111 300,00	111 300,00
в том числе:	1001	x	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 заключенных до начала очередного финансового года:											
Услуги связи	221	x	182 000,00	182 000,00	182 000,00				182 000,00	182 000,00	182 000,00
Транспортные услуги	222	x	477 500,00	477 500,00	477 500,00				477 500,00	477 500,00	477 500,00
Коммунальные услуги	223	x	8 903 785,00	8 903 785,00	8 903 785,00				8 903 785,00	8 903 785,00	8 903 785,00
Работы, услуги по	225	x	99 000,00	99 000,00	99 000,00				99 000,00	99 000,00	99 000,00
Прочие работы, услуги	226	x	1 922 015,15	1 922 015,15	1 922 015,15				1 922 015,15	1 922 015,15	1 922 015,15
Страхование	227	x	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	310	x	0,00	0,00	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	x	275 000,00	275 000,00	275 000,00				275 000,00	275 000,00	275 000,00
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	22 035 234,93	22 035 234,93	22 035 234,93				22 035 234,93	22 035 234,93	22 035 234,93
Услуги связи	221	2018	16 700,00	16 700,00	16 700,00				16 700,00	16 700,00	16 700,00
Транспортные услуги	222	2018	4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00				4 112 700,00	4 112 700,00	4 112 700,00
Коммунальные услуги	223	2018	1 780 577,93	1 780 577,93	1 780 577,93				1 780 577,93	1 780 577,93	1 780 577,93
Работы, услуги по	225	2018	209 900,00	209 900,00	209 900,00				209 900,00	209 900,00	209 900,00
Прочие работы, услуги	226	2018	3 371 084,85	3 371 084,85	3 371 084,85				3 371 084,85	3 371 084,85	3 371 084,85
Страхование	227	2018	64 000,00	64 000,00	64 000,00				64 000,00	64 000,00	64 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	2018	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00				2 034 500,00	2 220 000,00	2 220 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2018	163 700,00	163 700,00	163 700,00				163 700,00	163 700,00	163 700,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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 с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	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

29 декабря 2018 г.

(подпись)

В.А. Гурко

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Бахметова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Бахметова

(расшифровка подписи)