

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных
Министерству физической культуры и спорта
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

И.О.директора ГАУ СО «ЦСП»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Блинков Е.Ю.
(расшифровка подписи) (подпись)
24 декабря 2019 г.



**План № 10542 от 24.12.2019 года
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
и плановый период 2020-2019 годов**

Наименование государственного учреждения	Государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области»	Форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области	по ОКПО	39908879
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д.40	Глава БК	16
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6658065199	По ОКАТО	65401377000
Код причины постановки на учет (КПП)	665801001	По ОКЕИ	383
Код по реестру участников юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКВ	

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Целью деятельности ГАУ СО «ЦСП» является осуществление специализированной централизованной подготовки спортсменов основных и резервных составов спортивных сборных команд Свердловской области для участия в соревнованиях всероссийского и международного уровней.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности:

2.1. работы по организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Свердловской области;

2.2. работы по организации развития национальных видов спорта;

2.3. выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий разного уровня;

2.4. работы по обеспечению участия спортивных сборных команд Свердловской области в спортивных соревнованиях (межрегиональные, всероссийские, международные);

2.5. работы по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области.

2.6. работы по организации и обеспечению координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва

2.7. работы по организации мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд Свердловской области

2.8. обеспечение доступа к объектам спорта

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Услуги (работы) на платной основе в учреждении не осуществляются.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, руб., в том числе:

1) стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 73 508,80 руб.;

2) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.;

3) стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана 45 954 185,55 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 16 594 117,61 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
1. Нефинансовые активы, всего:	16 667,63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	73,51
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	16 594,12
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 370,84
2. Финансовые активы, всего	5 127,74
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	5 127,74
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	5 127,74
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, всего:	549 875,87
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего:	7 705,88
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид расходов, КОСГУ), код целевой субсидии	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	гранты
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
Поступления от доходов, всего:	100	X	308 972 524,28	206 446 883,79	102 504 062,79		21 577,70	
в том числе	110		0,00	X	X	X		X
доходы от собственности			0,00					
субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	0,00		X	X		X
из них:	121	1103 1611713000 621 130	80 225 240,00	80 225 240,00	X	X		X
	122	1103 1610113000 621 130	126 221 643,79	126 221 643,79	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, всего	130	016 00000000000000 130	0,00	X	X	X		X
из них:	131		0,00	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	000000000000000000 140	9 332,00	X	X	X	9 332,00	X
Безвозмездные денежные поступления	140.1	000000000000000000 150					352,70	
прочие доходы	150	016 00000000000000 180	4 093,00	X	X	X	4 093,00	X
доходы от операций с активами	160		0,00	X	X	X		X
в том числе доходы от сдачи металлолома	161	016 00000000000000 440	7 800,00	X	X	X	7 800,00	X
	162		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	170	016 00000000000000 180 016.1.023	4 113 500,00	X	4 113 500,00	X	X	X
	171	016 00000000000000 180 016.3.A14	903 000,00	X	903 000,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	172	016 00000000000000 180 016.1.052	95 099 016,79	X	95 099 016,79	X	X	X
	173	016 00000000000000 180 016.1.014	2 388 546,00	X	2 388 546,00	X	X	X
выплаты по расходам, всего	200	X	303 852 003,91	206 446 883,79	97 379 936,36	0,00	25 183,76	0,00
в том числе								
на выплаты персоналу, всего	210		94 742 564,78	94 742 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Фонд оплаты труда		111	73 090 235,02	73 090 235,02				
оплата труда	211	1103 1610113000 111.211	72 972 155,34	72 972 155,34				

социальные пособия и компенсации персоналу	211.1	1103 1610113000 111.266	118 079,68	118 079,68				
начисления на выплаты по оплате труда		119	21 652 329,76	21 652 329,76				
начисления на выплаты по оплате труда	212	1103 1610113000 119.213	21 627 299,89	21 627 299,89				
прочие работы, услуги	212.1	1103 1610113000 119.226	25 029,87	25 029,87				
прочие выплаты из них:	213	112	5 282 907,24	4 379 907,24	903 000,00	0,00	0,00	0,00
выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет	214	1103 1610113000 112.266	1 289,31	1 289,31				
командировочные расходы	214.1	1103 1610113000 112.226	3 879 907,93	3 879 907,93				
командировочные расходы	214.2	1104 1610113000 112.212	498 710,00	498 710,00				
командировочные расходы		113	58 385 201,06	58 385 201,06				
командировочные расходы	215	1103 1611713000 113.226	58 385 201,06	58 385 201,06				
командировочные расходы	217	1103 016.3.A14 113.226	903 000,00		903 000,00			
социальные и иные выплаты населению	220		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	14 051 781,66	14 051 097,90	0,00	0,00	683,76	0,00
из них:								
		851	14 021 481,90	14 021 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество	231	1103 1610113000 851.291	99 372,00	99 372,00				
земельный налог	232	1103 1610113000 851.291	13 922 109,90	13 922 109,90				
прочие налоги, сборы		852	29 616,00	29 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	233	1103 1610113000 852.291	29 616,00	29 616,00				
иные платежи (штрафы, пени)		853	683,76				683,76	
	234	0160000000000000 853.290	683,76				683,76	
Закупка товаров, работ услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	240	243	2 388 546,00		2 388 546,00			
работы, услуги по содержанию имущества, всего		1103 016.1.014 243.225	1 244 260,00		1 244 260,00			
	270.5	1103 016.1.014 243.226	1 144 286,00		1 144 286,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из табл. 2.1)	260	244	129 001 003,17	34 888 112,81	94 088 390,36	0,00	24 500,00	0,00
из них:								
услуги связи	261	1103 1610113000 244.221	158 552,37	158 552,37				

транспортные услуги	262	244.222	946 000,00	946 000,00				
	262.1	1103 1611713000 244.222	946 000,00	946 000,00				
коммунальные услуги, всего	263	1103 1610113000 244.223	1 252 552,58	1 252 552,58				
коммунальные услуги, всего	264	0160000000000000 244.223	0,00					
арендная плата	265	244.224	1 862 725,00	1 862 725,00				
	266.1	1103 1611713000 244.224	1 718 725,00	1 718 725,00				
	266.2	1103 1610113000 244.224	144 000,00	144 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267	1103 1610113000 244.225	2 717 290,16	2 717 290,16				
работы, услуги по содержанию имущества, всего	267.1	0160000000000000 244.225	0,00					
прочие работы, услуги, всего	270	244.226	97 345 239,62	9 928 749,26	87 391 990,36	0,00	24 500,00	0,00
прочие работы, услуги	270.1	1103 1610113000 244.226	2 800 353,76	2 800 353,76				
прочие работы, услуги	270.2	1103 1611713000 244.226	7 128 395,50	7 128 395,50				
прочие работы, услуги	270.3	0160000000000000 244.226	24 500,00				24 500,00	
	270.4	1103 016.1.052 244.226	87 391 990,36		87 391 990,36			
Страхование имущества и здоровья	271	1102 1610113000 244.227	166 692,95	166 692,95				
Модернизация	272	1104 1610113000 244.228	46 480,00	46 480,00				
прочие расходы, всего	373	244.349	2 250 140,00	2 250 140,00				
наградная атрибутика	272.1	1103 1611713000 244.349	2 250 140,00	2 250 140,00				
вода питьевая	271.2	1103 1610113000 244.349	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств, всего	274	244.310	11 203 687,99	4 507 287,99	6 696 400,00			
	274.1	1103 1611713000 244.310	2 421 152,00	2 421 152,00				
	274.2	1103 1610113000 244.310	2 086 135,99	2 086 135,99				
	274.3	1103 016.1.023 244.310	4 113 500,00		4 113 500,00			
	274.4	1103 016.1.052 244.310	2 582 900,00		2 582 900,00			
увеличение стоимости основных материальных запасов, всего	275	244.340	11 051 642,50	11 051 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
приобретение спецоснастки (СИЗ)	275.1	0160000000000000 244.340	0,00					
Приобретение экипировки	275.2	1103 1611713000 244.340	7 375 626,44	7 375 626,44				
Приобретение расходных материалов	275.3	1103 1610113000 244.340	3 676 016,06	3 676 016,06				
Остаток средств на начало года	500	X	5 127 732,49	0,00	5 124 126,43		3 606,06	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 24.12.2019

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)									
			всего на закупки				в том числе:					
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе:	0001	X	34 888 112,81	0,00	0,00				34 888 112,81	0,00	0,00	
на оплату договоров (контрактов), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	34 888 112,81	0,00	0,00				34 888 112,81	0,00	0,00	

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01. 2019 г.
(на очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)	
		средства клиентов стационарных учреждений, поступающие во временное распоряжение учреждения	средства, поступающие в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе участником размещения заказа и (или) в качестве обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
1		3	4
Остаток средств на начало года	010	0,00	
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030	0,00	
Выбытие	040	0,00	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
в том числе:		
	020	
Кредиторская задолженность на начало очередного финансового года	040	0,00
Кредиторская задолженность на конец очередного финансового года	050	0,00

Руководитель
Финансово-экономической
службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Гласный бухгалтер



(подпись)

Щестерикова Е.И.
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель



(подпись)

Разумова М.Л.
(расшифровка подписи)

288-76-92 (112)
(телефон)

« 25 » декабря 2019 г.
(дата составления)