



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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо Калининского района Санкт-Петербурга имени А.С.Рахлина

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения 195197 Санкт-Петербург пр.Кондратьевский д.13 литера А

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКЕП
Глава по БК
Код по ПУБП
(перечень участников бюджетного процесса)

КОДЫ
16.04.2019
54189212
7804532520
780401001
383
849
40225039

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по дзюдо, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Реализация программ спортивной подготовки по дзюдо, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации программ предспортивной подготовки по дзюдо, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Реализация дополнительных программ в области физической культуры и спорта в соответствии с действующим законодательством.

Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга

Организация, проведение, участие в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан.

Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий Учреждения для всех категорий граждан.

Обеспечение доступа к объектам спорта.

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.

Присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Участие в пропаганде достижений отечественного спорта.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на **17 МАЯ 2019** (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 22 657 085,10руб.

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
22 657 085,10		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на **17 МАЯ 2019** (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 29 524 590,17 руб.

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 981 659,14руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2019

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	52 181 675,27
из них недвижимое имущество, всего:	22657085,1
в том числе: остаточная стоимость	0
особо ценное движимое имущество, всего:	9981659,14
в том числе: остаточная стоимость	824933,5
II. Финансовые активы, всего:	247903929,88
из них: денежные средства учреждения, всего:	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 848 129,88
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	245055800,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	2100711,99
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 684 482,22
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

на 17 МАЙ 2019 г.

Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КОД аналитики по доходам, КОД вида расходов)	в том числе:									
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)			
									Всего	из них гранты		
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	X	309 325,35	300,00								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	150										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	503	160										
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	85 744 540,00	66 159 000,00		116 100,00	16 799 200,00		2 670 240,00			
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120										
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	68 829 240,00	66 159 000,00					2 670 240,00			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140										
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	116 100,00			116 100,00						
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	16 799 200,00				16 799 200,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов	160	440										
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	86 053 865,35	66 159 300,00		116 100,00	16 799 200,00		2 979 265,35			
в том числе на:												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	56 213 819,02	54 053 713,00					2 160 106,02			
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	56 160 419,02	54 036 313,00					2 124 106,02			
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	43 418 187,83	41 786 770,00					1 631 417,83			

вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	12 742 231,19	12 249 543,00				492 688,19	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	53 400,00	17 400,00				36 000,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	116 100,00			116 100,00			
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	116 100,00			116 100,00			
иные выплаты населению	X	360							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830							
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	16 244,06					16 244,06	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851							
уплата прочих налогов, сборов	X	852	15 000,00					15 000,00	
уплата иных платежей	X	853	1 244,06					1 244,06	
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	243-244	29 707 702,27	12 105 587,00	0,00	16 799 200,00		802 915,27	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	16 799 200,00			16 799 200,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 908 502,27	12 105 587,00				802 915,27	
Остаток средств на конец года	600	X							

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-й год планового периода)

на 17 МАЙ 2019 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)						в том числе:		Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности (собственные доходы учреждения)	
			ВСЕГО	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Остаток средств на начало года	500	X											
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130											
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	150											
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	503	160											
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	90 270 960,00	87 480 100,00	120 620,00			2 670 240,00					
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	90 150 340,00	87 480 100,00				2 670 240,00					
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140											
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	120 620,00		120 620,00								
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160											
Уменьшение стоимости материальных запасов	160	440											
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	90 270 960,00	87 480 100,00	120 620,00			2 670 240,00					
в том числе из них:													
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	57 785 873,52	55 916 705,52				1 869 168,00					
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	57 767 723,52	55 898 557,52				1 869 168,00					
в том числе:													
фонд оплаты труда учреждений	X	111	44 538 412,90	43 102 800,00				1 435 612,90					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	13 229 312,62	12 795 757,52				433 555,10					

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда									
212	112	18 148,00	18 148,00	0,00	120 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:									
220	300	120 620,00	120 620,00	0,00	120 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
X	321	120 620,00	120 620,00						
иные выплаты населению									
X	360								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:									
240	830								
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных									
X	831								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:									
250	850								
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога									
X	851								
уплата прочих налогов, сборов									
X	852								
уплата иных платежей									
X	853								
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:									
260	243-244	32 364 466,48	31 563 394,48						801 072,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества									
X	243								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд									
	244	32 364 466,48	31 563 394,48						801 072,00
Остаток средств на конец года									
600	X								

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-й год планового периода)
на 17 мая 2019 г.

Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	ВСЕГО	5	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	в том числе:	
									Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
									Всего	из них гранты
I	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	150								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	503	160								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	94 212 440,00	91 416 700,00		125 500,00			2 670 240,00	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120								
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	94 086 940,00	91 416 700,00					2 670 240,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140								
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	125 500,00			125 500,00				
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160								
Уменьшение стоимости материальных запасов	160	440								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	94 212 440,00	91 416 700,00		125 500,00			2 670 240,00	

в том числе из:									
выплаты персоналу, всего:	210 (211+212)	110	60 024 655,82	58 155 487,82					1 869 168,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	60 003 655,82	58 134 487,82					1 869 168,00
в том числе:									
фонд оплаты труда учреждений	X	111	46 262 512,00	44 826 900,00					1 435 612,90
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	13 741 142,92	12 307 587,82					433 555,10
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	21 000,00	21 000,00					
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	125 500,00				125 500,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	125 500,00				125 500,00		
иные выплаты населению	X	360							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830							
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851							
уплата прочих налогов, сборов	X	852							
уплата иных платежей	X	853							
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	243-244	34 062 284,18	33 261 212,18	0,00		0,00		801 072,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	34 062 284,18	33 261 212,18					801 072,00
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 17 МАЙ 2019 20 г.

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)				в том числе:				в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			всего на закупки										
			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 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 - ВСЕГО:	0001	X	29 707 702,27	32 364 466,48	34 062 284,18	29 707 702,27	32 364 466,48	34 062 284,18	29 707 702,27	32 364 466,48	29 707 702,27	32 364 466,48	34 062 284,18
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00	0,00	0,00	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	27 294 702,27	32 364 466,48	34 062 284,18	27 294 702,27	32 364 466,48	34 062 284,18	27 294 702,27	32 364 466,48	27 294 702,27	32 364 466,48	34 062 284,18

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель Главной бухгалтер 17 МАЙ 2019
(подпись)

телефон: 5769930

Согласовано:

Начальник отдела физической культуры и спорта
(руководитель структурного подразделения)

17 МАЙ 2019 2019г.

Администрация муниципального района
С.Е. Кузнецова
(подпись)
С.Е. Кузнецова
(подпись)
С.Е. Кузнецова
(подпись)