

Министр физической культуры и спорта Пензенской области
 Г.Е. Кабельский
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « » 20 г.

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

« 09 » 01 20 19 г.
 дата составления документа

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Комплексная спортивная школа олимпийского резерва»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Юридический адрес	440066 г. Пенза, проспект Строителей 1Б
Адрес фактического местонахождения	440066 г. Пенза, проспект Строителей 1Б
ИНН/КПП	5834006270/583501001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	56204149
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383 (рубль)
Код ОКВ (валюта)	643 (RUB)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности
Развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории РФ, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд РФ и Пензенской области	Устав

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно устава учреждения	Характеристика вида деятельности
Деятельность в области спорта прочая	Вид, который направлен на осуществление спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, участие в организации официальных спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивного резерва

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

Наименование услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги
1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 2. Обеспечение к объектам спорта	1. Подготовка спортивного резерва по олимпийским видам спорта 2. Проведение спортивно-массовых мероприятий в спортивном комплексе

Сведения о недвижимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего, руб.	92940104,62
в том числе	
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, руб.	92940104,62
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	92940104,62
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.	-
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м	4434,3
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	92
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-

Сведения о движимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего, руб.	25986940,72
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	23682226,46

**Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	118927,04
	из них:	92940,1
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	62743,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	24087,5
	в том числе: остаточная стоимость	2919,1
	Финансовые активы, всего:	413,36
	из них:	285,6
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	285,6
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	193,3
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	38,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетн ой классиф икации Российс кой Федерац ии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего	в том числе:						средства обязате льного медицин ского страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания (муниципальн ого) задания из федеральног о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставля емые в соответствии и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	8	9	10		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	26377810,96	22327800,00					4050010,96			
в том числе:	110	121	226490,96	X		X	X	X	226490,96	X		
доходы от собственности												
из них: доходы от операционной аренды		121	226490,96						226490,96			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	26126320,00	22327800,00		X	X		3798520,00			
доходы по		135	25000,00	0,0					25000,00			

[illegible]

начисления на выплаты по оплате труда	119	4717794,15	4258099,15				459695,00	
прочие выплаты персоналу	112	202656,50	169456,50				33200,00	
220 социальные и иные выплаты населению, всего								
из них:								
230 уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	1514000,00	1500000,00				14000,00	
из них:	851	1512000,00	1500000,00				12000,00	
	853	2000,00					2000,00	
240 безвозмездные перечисления организациям								
250 прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	X	270100,00	250100,00				20000,00	
из них:	113	270100,00	250100,00				20000,00	
260 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	X	4587995,46	2229000,00				2358995,46	
из них:	244	4587995,46	2229000,00				2358995,46	
300 Поступление финансовых активов, всего:	X							

[illegible]

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01.01.2020 г.**

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетн ой классиф икации Российс кой Федерац ии	всего	в том числе:						средства обязате льного медицин ского страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания (муниципальн ого) задания из федеральног о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательног о медицинского страхования	субсидии, предоставля емые в соответствии и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	8	9				
											5	5.1	6
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	27034410,96	23054500,00					3979910,96				
в том числе:	110	121	226490,96	X		X	X	X	226490,96	X	X		
доходы от собственности													
из них: доходы от операционной аренды		121	226490,96						226490,96				
доходы от оказания услуг, работ	120	131	26782920,00	23054500,00		X	X		3728420,00				

доходы по условным арендным платежам		135	25000,00	0,0						25000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительно го изъятия	130			X			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональн ых организаций, правительств иностранных государств, международны х финансовых организаций	140			X			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленн ые из бюджета	150			X					X	X		
прочие доходы	160			X				X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X					X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27034410,96	23054500,00						3979910,96		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	20981995,00	19094100,00						1887895,00		
из них:	211	111	15960000,00	14550000,00						1410000,00		

оплата труда	начисления на выплаты по оплате труда	119	4853795,00	4394100,00					459695,00	
	прочие выплаты персоналу	112	168200,00	150000,00					18200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	из них:									
	220									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	из них:									
	230	X	1462000,00	1450000,00					12000,00	
безвозмездные перечисления организациям	из них:	851	1462000,00	1450000,00					12000,00	
	240	853								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	из них:									
	250	X	250000,00	250000,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	из них:	113	250000,00	250000,00						
	260	X	4340415,96	2260400,00					2080015,96	
Поступление финансовых	из них:	244	4340415,96	2260400,00					2080015,96	
	300	X								

[illegible]

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
01.01.2021 г.**

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетн ой классиф икации Российс кой Федерац ии	всего	в том числе:					средства обязате льного медицин ского страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания (муниципальн ого) задания из федеральног о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставля емые в соответствии и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	8				9	
													5
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	27750510,96	23770600,00					3979910,96				
в том числе:	110	121	226490,96	X		X	X	X	226490,96	X			
доходы от собственности													
из них: доходы от операционной аренды		121	226490,96						226490,96				
доходы от оказания услуг, работ	120	131	27499020,00	23770600,00		X	X		3728420,00				
доходы по		135	25000,00	0,0					25000,00				

[illegible]

начисления на выплаты по оплате труда	119	5019895,00	4560200,00					459695,00	
прочие выплаты персоналу *	112	168200,00	150000,00					18200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1462000,00	1450000,00				12000,00	
из них:		851	1462000,00	1450000,00				12000,00	
		853							
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	250000,00	250000,00					
из них:		113	250000,00	250000,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4340415,96	2260400,00				2080015,96	
из них:		244	4340415,96	2260400,00				2080015,96	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

[illegible]

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы**

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 всего на закупки					в том числе:			
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4587995,46	4340415,96	4340415,96	3354578,60	3354578,60	3354578,60	1233416,86	985837,36	985837,36
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4587995,46	4340415,96	4340415,96	3354578,60	3354578,60	3354578,60	1233416,86	985837,36	985837,36

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019г.
(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	

Справочная информация

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

Директор



В.П. Калинин