

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента по физической культуре, спорту и
молодежной политике
/С.А. Панчишный/
(подпись) (расшифровка подписи)



2019 г.

ИНН	7606028568
КПП	760601001
Единицы измерения	Рубли

План
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год
Государственное учреждение Ярославской области «Региональный центр
спортивной подготовки»
ГУ ЯО «РЦСП»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской
области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150040, г. Ярославль, ул.
Некрасова, 56

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация государственных региональных программ развития физической культуры;
- реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ярославской области;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ярославской области;
- информационное обеспечение региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Ярославской области;
- обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ярославской области;
- организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта;
- обеспечение участия спортивных сборных команд Ярославской области во всероссийских спортивных соревнованиях;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня;

Маниф

1

- подготовка спортсменов высокого класса;
- осуществление спортивной подготовки;
- обеспечение мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Российской Федерации, в состав которых входят спортсмены Ярославской области, к международным спортивным соревнованиям и участию в них;
- участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации;
- участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Ярославской области;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения:

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва;
- методическое обеспечение организаций;
- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
- выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания и проживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
- координация организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в субъекте Российской Федерации;
- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению спортсменов;
- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку;
- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта;
- информационное обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- осуществление пропаганды и агитации физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- работа с общественными организациями;
- деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта;
- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- услуга по предоставлению помещения холла

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость в руб.
Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	3766844,88
- стоимость недвижимого имущества	3766844,88
- из него стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	-
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость в руб.
Всего стоимость движимого имущества	69908875,44
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества	4700564,93

И.о. директора



И.Л. Платошин

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10 757 720,32
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3 766 844,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 070,21
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 700 564,93
	в том числе:	
	остаточная стоимость	820 217,82
	Финансовые активы, всего:	16 183 863,78
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	15 673 284,04
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	15 673 284,04
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	68 641,08
	дебиторская задолженность по расходам	441 938,66
	Обязательства, всего:	2 928 571,67
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 928 571,67
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на финансовый 2019 год

№ п/п	Наименование	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)										
				в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений						
1	2	3	4	5	6	6.1	7	8	9	10	11			
1.	Поступления от доходов, всего	100	X	97 213 158,19	96 304 334,00		452 000,00			456 824,19				
1.1.	в том числе:													
1.1.	Доходы от собственности	110	120	-	X		X	X	X		X			
1.2.	Доходы от оказания услуг, работ	120	131	96 761 158,19	96 304 334,00		X	X		456 824,19				
1.3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X		X	X	X		X			
1.4.	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	-	X		X	X	X		X			

1.5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	452 000,00	X		452 000,00	X				X
1.6.	Прочие доходы	160	180	-	X		X	X				
1.7.	Доходы от операций с активами	170	X		X		X	X				X
2.	Выплаты по расходам, всего	200	X	112 894 903,31		111 864 974,48	-	-	452 000,00	-	577 928,83	-
	в т.ч. выплаты по расходам всего(остатки прошлых лет)	200	X	15 613 104,04		15 560 640,48	-	-	-	-	52 463,56	-
	выплаты персоналу, всего	210	110	45 898 907,68		45 898 907,68	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. выплаты персоналу, всего(остатки прошлых лет)	210	110									
	из них оплата труда	211	111	26 864 607,46		26 864 607,46						
	в т.ч. оплата труда (остатки прошлых лет)	211	111	8 407,46		8 407,46						
	пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя КОСГУ 266	211	111	70 000,00		70 000,00						
2.1	в т.ч. (остатки прошлых лет)	211	111	-								
	из них начисления на выплаты по оплате труда	211	119	8 645 690,28		8 645 690,28					-	
	в т.ч. начисления на выплаты по оплате труда (остатки прошлых лет)	211	119	535 117,88		535 117,88						
	из них иные выплаты персоналу учреждения	211	112	10 318 609,94		10 318 609,94	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. иные выплаты персоналу учреждения (остатки прошлых лет)	211	112	1 988 726,94		1 988 726,94						
2.1.1	иные выплаты персоналу учреждения КОСГУ 226 в том числе:	211	112	10 318 009,94		10 318 009,94						
	остаток прошлых лет КОСГУ 226	211	112	1 988 726,94		1 988 726,94						
2.1.2	иные выплаты персоналу учреждения КОСГУ 266 в том числе:	211	112	600,00		600,00						
	остаток прошлых лет КОСГУ 266	211	112	-								
	Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	31 100,00		29 100,00	-	-	2 000,00	-	-	-

2.2.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (262) в том числе:	220	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Остаток прошлых лет КОСГУ 262	220	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	премии и гранты (296)	220	350	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	Остаток прошлых лет КОСГУ (296)	220	350	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00
	Иные выплаты населению (296) в том числе остаток	220	360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в том числе остаток прошлых лет	250		35 042 152,37	35 042 152,37	35 029 987,17	-	-	-	-	-	12 165,20
	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий КОСГУ 226 в том числе:	250	113	34 786 309,15	34 786 309,15	34 786 309,15						
2.3.1	остатки прошлых лет КОСГУ 226	250	113	1 481 087,15	1 481 087,15	1 481 087,15						
	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	250	831	-	-	-						
2.3.2												

2.3.3	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850	255 843,22	243 678,02	-	-	-	12 165,20	-
2.3.3.1	из них уплата налога на имущество организаций и земельного налога	250	851	205 318,44	193 153,24				12 165,20	
	Остаток прошлых лет	250	851	48 677,56	48 677,56					
	из них уплата прочих налогов, сборов в том числе:	250	852	49 296,07	49 296,07				-	
	Остаток прошлых лет	250	852	38 393,07	38 393,07					
	из них уплата иных платежей в том числе:	250	853	1 228,71	1 228,71					
	Остаток прошлых лет	250	853	1 228,71	1 228,71					
2.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	31 922 743,26	30 906 979,63	-	-	-	565 763,63	-
	в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (остатки прошлых лет)	260	240	11 482 365,27	11 429 901,71				52 463,56	
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего остаток прошлых лет	260	243	5 932 825,39	5 932 825,39					
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	25 989 917,87	24 974 154,24	-	-	-	565 763,63	-
	в т.ч. расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (остатки прошлых лет)	260	244	5 549 539,88	5 497 076,32	-	-	-	52 463,56	-
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ 225) остаток прошлых лет	260	243	5 901 047,39	5 901 047,39					
	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (КОСГУ 226) остаток прошлых лет	260	243	31 778,00	31 778,00					
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 221	260	244	191 228,70	191 228,70					
	Остаток прошлых лет КОСГУ 221	260	244	31 268,70	31 268,70					
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 223 в том числе:	260	244	1 323 252,29	903 241,58				420 010,71	

[illegible]

	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 345 в том числе:	260	244	195 110,00	195 110,00						-	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 345	260	244	-								
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 346 в том числе:	260	244	498 381,03	493 881,03						4 500,00	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 346	260	244	280 861,03	280 861,03							
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг КОСГУ 349 в том числе:	260	244	1 867 242,32	1 865 007,82						2 234,50	
	Остаток прошлых лет КОСГУ 349	260	244	512 953,90	512 953,90							
3.	Поступление финансовых активов, всего	300	X	97 281 799,27	96 304 334,00			452 000,00			525 465,27	
	из них:			-								
3.1.	Увеличение остатков средств	310	510	97 213 158,19	96 304 334,00			452 000,00	-		456 824,19	
3.2.	Прочие поступления	320	510	68 641,08							68 641,08	
4.	Выбытие финансовых активов, всего	400	610	112 895 903,31	111 864 974,48			453 000,00			577 928,83	
	из них:			-								
4.1.	Уменьшение остатков средств	410	610	112 894 903,31	111 864 974,48			452 000,00			577 928,83	
4.2.	Прочие выбытия	420		1 000,00				1 000,00				
5.	Остаток средств на начало года	500	X	15 614 104,04	15 560 640,48			1 000,00	-		52 463,56	-
6.	Остаток средств на конец года	600	X	0,00	-			-			-	

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ финансовый _____ 20 19 г.

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)									
			в том числе:									
			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 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 г. 2-ой год планового периода	на 20 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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	31 922 743,26	20 256 247,11	20 256 247,11	31 922 743,26	20 256 247,11	20 256 247,11	0	0	0	0
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	7 635 639,97	0	0	7 635 639,97	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 287 103,29	20 256 247,11	20 256 247,11	24 287 103,29	20 256 247,11	20 256 247,11	0	0	0	0

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ финансовый _____ 20 19 _____ г.
(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	59 180,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	
		-

Исполнитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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	59,18

Гл. бухгалтер

Н.Ю Чепок

Руководитель

И.Л. Платошин



Исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

И.Л. Платошин

Н.Ю Чепок

И.Л. Платошин