

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета Тульской области по спорту

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Ивашков

(подпись)

Н.Н. Ивашков

(расшифровка подписи)

20 19 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 30 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2019

по ОКПО

39023425

по ОКЕИ

7116026459

711601001

383

Наименование государственного
учреждения

Государственное профессиональное
образовательное учреждение "Училище
(колледж) олимпийского резерва Тульской
области"

ИНН/КПП

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Комитет Тульской области по спорту

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Пашанина, д.39

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности ГПОУ "УОРТО" в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения. Учреждение является образовательной организацией осуществляющей спортивную подготовку.

Предметом и целями деятельности Учреждения являются: образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; удовлетворение потребности личности в спортивном, интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта; выявление и отбор детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности в спорте; спортивная подготовка, включая подготовку спортивного резерва и подготовку спортсменов высокого класса; создание условий для обеспечения круглогодичной, непрерывной подготовки спортсменов в период обучения и прохождения спортивной подготовки в Учреждении; удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах в области физической культуры и спорта; формирование у обучающихся лиц гражданской позиции и трудолюбия, а также развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

2. Виды деятельности ГПОУ "УОРТО", относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (углубленной подготовки) в училищах олимпийского резерва;
- реализация образовательных программ с использованием различных образовательных технологий;
- оказание услуг по спортивной подготовке по видам спорта;
- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки;
- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов;
- реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Тульской области.

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

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (очная)

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования-программ подготовки специалистов среднего звена (заочная)

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)

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

Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществления образовательной деятельности; обучение по дополнительным профессиональным программам; предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду; организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий; размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением; оказание услуг по предоставлению мест для временного, краткосрочного проживания, организация проживания спортсменов; деятельность физкультурно-оздоровительная; предоставлять имущество в аренду; оказание услуг в сфере коммуникаций.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за ГПОУ "УОРТО" на праве оперативного управления - 94 800 649,52 руб.;

приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.;

приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0,00 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана - 130 769 309,29 руб.;

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 119 014 493,27 руб..

I. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	314 366 692,81
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	94 800 649,52
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	94 800 649,52
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет <u>выделенных собственником имущества учреждения средств</u>	
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	60 429 066,91
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	130 769 309,29
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	119 014 493,27
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	97 895 536,59
	II. Финансовые активы, всего	10 877 585,89
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	5 357 768,87
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	5 335 462,87
	2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3. Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1.	
	2.3.2	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4 809 598,36
	в том числе:	
	2.5.1 от аренды	3 521 582,62
	2.5.2 от платной деятельности	1 288 015,74
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	670 237,36
	в том числе:	
	2.6.1. по выданным авансам на услуги связи	20 083,84
	2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
	2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	236 059,09
	2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги	74 666,56
	2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
	2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	39 981,30
в том числе:	
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги	39 981,30
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4 310 873,03
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	45 439,84
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	45 439,84
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	634 795,44
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	634 795,34
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на **30 декабря 2019 года**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	117 171 382,18	93 186 750,00	5 515 400,00	4 690 600,00		13 778 632,18		
в том числе: доходы от собственности	110	120	1 630 928,37	X	X	X	X	1 630 928,37	X	
из них:	X									
1. Доходы от операционной аренды	111	120	1 630 928,37					1 630 928,37		
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	105 186 750,00	93 186 750,00	X	X		12 000 000,00		
в том числе:	X									
1. Субсидии на выполнение государственного задания	121	130	93 186 750,00	93 186 750,00						
2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	130	12 000 000,00					12 000 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	57 993,81	X	X	X	X	57 993,81	X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	10 206 000,00	X	5 515 400,00	4 690 600,00	X	X	X
в том числе:	150	180		X			X	X	X
Субсидии на выполнение Закона Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образовании»	150	180	3 591 700,00	X	3 591 700,00		X	X	X
Субсидии на приобретение оборудования	150	180	4 690 600,00	X		4 690 600,00	X	X	X
Субсидии на выполнение Закона Тульской области "О защите прав ребенка" от 07.10.2009 №1336-ЗТО	150	180	1 923 700,00	X	1 923 700,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	89 710,00	X	X	X	X	89 710,00	X
в том числе:	X								
1. Уменьшение стоимости основных средств	181	410	89 710,00					89 710,00	
2. Уменьшение стоимости материальный запасов	182	440							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	122 396 470,40	93 186 750,00	5 515 400,00	4 690 600,00		19 003 720,40	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		64 731 384,09	60 348 755,72	362 700,00			4 019 928,37	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		63 330 649,86	58 948 021,49	362 700,00			4 019 928,37	
из них:	X								
Заработная плата	212	111	48 772 326,59	45 539 756,59	278 570,00			2 954 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14 558 323,27	13 408 264,90	84 130,00			1 065 928,37	
Прочие выплаты	214	112	1 400 734,23	1 400 734,23					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		5 152 700,00		5 152 700,00				
из них:	X		0,00						
1. ЗТО "О защите прав ребенка"	221	321	1 923 700,00		1 923 700,00				
2. ЗТО "Об образовании" (стипендия)	222	340	3 229 000,00		3 229 000,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 932 577,67	2 889 489,45				43 088,22	
из них:	X		0,00						

1. налог на имущество и налог на землю	231	851	2 889 489,45	2 889 489,45				0,00
2. госпошлина	232	852	28 088,22					28 088,22
3. пени	233	853	15 000,00					15 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	7 165 442,50	7 165 442,50				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	42 414 366,14	22 783 062,33	0,00	4 690 600,00		14 940 703,81
в том числе:	X							
Услуги связи	261	244	259 726,32	259 726,32				
Транспортные услуги	262	244	24 000,00	24 000,00				
Коммунальные услуги	263	244	10 472 512,81	9 972 512,81				500 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
из них:	X		0,00					
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265	244	0,00					
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	267		12 099 190,00	2 441 696,19				9 657 493,81
из них:	X		0,00					0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	243	5 631 000,00					5 631 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	269	244	6 468 190,00	2 441 696,19				4 026 493,81
Расходы на оплату прочих работ, услуг	270	244	7 120 693,05	5 128 193,05				1 992 500,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	270	243	1 451 710,00					1 451 710,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:	X		0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					

[illegible]

11.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
на 30 декабря 2019 года

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
в том числе:										
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				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"			
			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 г. очередно й финансово	
			год	5	6	год	8	9	о	о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	42 414 366,14	39 052 000,00	40 163 600,00	42 414 366,14	39 052 000,00	40 163 600,00		
В том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 505 870,19			6 505 870,19				
из них:	X									
1.	1002									
2.	1003									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	35 908 495,95	19 849 799,86		35 908 495,95	19 849 799,86			
из них:	X									
1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2002	2020		19 202 200,14			19 202 200,14			
2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2003	2021			40 163 600,00			40 163 600,00		

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения

на 01 января 2019 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	126 680,65
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

А.В.Архипов
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения
по финансовым вопросам

М.М.Шашкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Т.М.Осадчая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.М.Шашкова
(расшифровка подписи)

Тел. (48762)5-12-59

" 30 " _____ декабря 20 19 г.

