



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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения: **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района"**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Администрация Калининского района**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения: **195274 г. Санкт-Петербург ул. Демьяна Бедного д. 9 лит. А**

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

	Дата	КОДЫ
Дата предыдущего утверждения плана	28 ЯНВ 2019	01.01.2019
по ОКПО		89098919
ИНН		7804411758
КПП		780401001
по ОКЕИ		383
Глава по БК		849
Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)		402Ц2953

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1. Проведение районных и региональных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
2. Обеспечение подготовки спортивных команд по игровым и водным видам спорта, легкой и тяжелой атлетике, большому и настольному теннису, бадминтону и единоборствам

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

1	Организация работы спортивных секций по видам спорта и оздоровительных групп
2	Проведение мониторинга уровня физической подготовки населения Калининского района Санкт-Петербурга
3	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, конференций, фестивалей, конкурсов, спортивных праздников
4	Приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом широких слоев населения, в том числе лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов
5	Оказание информационных услуг в сфере физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни, а также информационно-методическое обеспечение проведения физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в различных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

1. Организация занятий физической культурой и спортом для всех групп населения
2. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий
3. Прокат спортивного инвентаря и оборудования
4. Организация и оказание услуг общественного питания в местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий

5. Оказание рекламных, консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 28 ЯНВ 2019, ВСЕГО: 580 792 319.10 руб.

в том числе:

<i>Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
580 792 319.10 руб.		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 28 ЯНВ 2019 г., ВСЕГО: 116 714 041.58 руб.

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 98 609 532.0 руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Сумма (0,00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	699 500 052.68
из них недвижимое имущество, всего:	580 792 319.10
в том числе: остаточная стоимость	608 726 937.25
особо ценное движимое имущество, всего:	98 609 532.00
в том числе: остаточная стоимость	64 954 832.85
II. Финансовые активы, всего:	231 607 600.00
из них: денежные средства учреждения, всего:	5 380 703.50
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	231 607 600.00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего:	1 673 517.54
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 673 517.54
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

28 ЯНВ 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код закладки по доходам, код вида расходов)	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)						в том числе:	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания государственного задания	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидия на иные цели	Субсидия 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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X	5 210 096,65	3 839 825,02		0,00	0,00	0,00	1 370 271,63	0,00	
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	X	0,00								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	85 218 213,30	74 048 900,00	0,00	3 043 500,00	2 740 000,00	0,00	5 385 813,30	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00								
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	79 434 713,30	74 048 900,00					5 385 813,30		
Доходы от импортов, лиценз. иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								
Прочие доходы	180	180	5 783 500,00			3 043 500,00	2 740 000,00				
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	90 428 309,95	77 888 725,02	0,00	3 043 500,00	2 740 000,00	0,00	6 756 084,93	0,00	
выплатам персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	68 874 461,20	64 565 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 688,30	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	68 873 761,20	64 565 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308 688,30	0,00	
в том числе на:											
Фонд оплаты труда учреждений	X	111	53 108 299,90	49 799 015,50					3 309 284,40	0,00	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	15 765 461,30	14 766 057,40					999 403 90	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	17 400,00	700,00					0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	0,00								
иные выплаты населению	X	360	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		23 750,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 725,00	0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00							0,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	3 750,00	1 025,00					2 725,00	0,00	
уплата иных платежей	X	853	20 000,00						20 000,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 321 927,12	13 321 927,12	0,00	3 043 500,00	2 740 000,00	0,00	2 424 671,63	0,00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	2 740 000,00				2 740 000,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	18 790 098,75	13 321 927,12		3 043 500,00			2 424 671,63	0,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 28 ЯНВ 2019

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) всего на закупку					в том числе:						
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг – ВСЕГО:	0001	x	21 530 098.75	14 237 671.20	13 051 410.00	21 530 098.75	14 237 671.20	13 051 410.00	21 530 098.75	14 237 671.20	13 051 410.00	21 530 098.75	14 237 671.20	13 051 410.00
	1001	x	5 818 923.86	1 446 200.00	0.00	5 818 923.86	1 446 200.00	0.00	5 818 923.86	1 446 200.00	0.00	5 818 923.86	1 446 200.00	0.00
	2001	x	15 711 174.89	12 791 471.20	13 051 410.00	15 711 174.89	12 791 471.20	13 051 410.00	15 711 174.89	12 791 471.20	13 051 410.00	15 711 174.89	12 791 471.20	13 051 410.00

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 учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

телефон: 597-72-66

Согласовано:

Начальник отдела физической культуры и спорта
(руководитель структурного подразделения)

" 28 ЯНВ 2019 2019 г.

Д.Л. Камаев
(расшифровка подписи)Е.Л. Мармоц
(расшифровка подписи)Е.Л. Мармоц
(расшифровка подписи)С.Е. Кузнецова
(расшифровка подписи)