

ИНН	328513086
КПП	32801001
Единица измерения	Рубли

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**

" 22 " *март* 2019 г.

**Государственное автономное учреждение Республики Бурятия "Дирекция спортивных сооружений" (ГАУ РБ "ДСС")**  
(полное и краткое наименование государственного автономного учреждения)

**Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия**  
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 1

**1. Цели деятельности учреждения:**

- Оказание услуг и выполнение работ в сфере физической культуры и спорта.
- Сохранение и развитие материально-технической базы республиканских объектов спорта и сопутствующей им инфраструктуры.
- Развитие физкультурно-спортивного движения и массового досуга населения.
- Организация активного отдыха, культурно-массового досуга населения.
- Организация и проведение физкультурных, оздоровительных и спортивных мероприятий.
- Сохранение и укрепление здоровья различных групп населения, пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения.
- Организация отдыха, культурно-массового досуга населения.

**2. Виды деятельности учреждения:**

- Обеспечение деятельности объектов спорта
- Сохранение и развитие материально-технической базы республиканских объектов спорта
- Обеспечение, организация тренировочного процесса
- Обеспечение, организация и проведение физкультурных, оздоровительных, спортивно-массовых и общественно-значимых мероприятий
- Предоставление объектов спорта для проведения тренировочных занятий, соревнований, спортивных праздников и иных спортивных, физкультурных, оздоровительных, общественно-значимых и культурно-массовых мероприятий, в том числе для организации размещения участников спортивных и иных мероприятий (оборудования, инвентаря, транспортных средств)
- Пропанганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди населения
- Реализация спортивного инвентаря и оборудования
- Изготовление, использование в установленном порядке официальной, памятной и наградной атрибутики и символики учреждения
- Реализация спортивного инвентаря и оборудования
- Реализация бутылированной воды, бутылированных соков, свежемороженых соков, фото-чаи

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

- Организация и проведение спортивных, оздоровительных, физкультурных мероприятий
- Организация занятий в тренажерных залах, фитнес-группах, группах аква-аэробики и других оздоровительных группах для населения
- Организация и проведение спортивных, оздоровительных мероприятий на футбольном поле, в универсальном – спортивном зале, в бассейне, на ледовой арене, на стадионе
- Организация и проведение занятий, соревнований и иных мероприятий в тире, в том числе по стрелковым видам спорта (пулевая стрельба, биатлон, стрельба из арбалета и другие)
- Предоставление услуг сауны, солярия, фито-бочки, массажа
- Оказание консультативной, методической и организационной помощи в подготовке и проведении физкультурных, оздоровительных и спортивных мероприятий для достижения целей
- Предоставление объектов спорта для тренировочных занятий, соревнований, массовых физкультурных, оздоровительных и культурных мероприятий, спортивных праздников, стартаилад, фестивалей и иных мероприятий в сфере физической культуры и спорта различного уровня, в том числе для организации размещения участников спортивных и иных мероприятий (оборудования, инвентаря, транспортных средств)
- Организация тира для проведения занятий по стрелковым видам спорта, для обучения и подготовки граждан по программам безопасного обращения с оружием
- Услуги по предоставлению спортивного инвентаря и оборудования, а также концертного и иного специализированного оборудования в целях проведения спортивных, физкультурных, культурно-массовых и общественно-значимых мероприятий
- Организация временного проживания спортсменов на территории объектов спорта, в местах, предназначенных для такого проживания
- Организация учреждением деятельности столовых, буфетов, кафе на базе объектов спорта
- Содержание и обслуживание объектов спорта не закрепленных за Учреждением
- Предоставление объектов спорта для проведения выставок, ярмарок для достижения целей учреждения
- Предоставление спортивных сооружений для проведения общественно-значимых международных, Всероссийских, республиканских и муниципальных мероприятий (форумов, конференций и других мероприятий)
- Предоставление услуг по подготовке и ремонту спортивного инвентаря (заточка коньков и тп), оборудования, плоскостных сооружений.
- Осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности для достижения целей
- Создание условий и распространение видео, фото и кинопродукции для достижения целей
- Предоставление услуг по показу фильмов, учебно-методических материалов, в целях достижения целей
- Изготовление, использование в установленном порядке официальной, памятной и наградной атрибутики, а также символических учреждений
- Услуги по реализации билетов на спортивные, физкультурные, культурно-массовые и общественно-значимые мероприятия

таблица 1

**Показатели финансового состояния ГАУ РБ "ДСС"  
на 01 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	2 712 517,01
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	2 897 830,95
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 227 030,57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	399 667,83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	82 101,70
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	20 336,20
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	20 336,20
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	3 936,30
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 468,00
3	Обязательства, всего:	6 537,20
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	6 537,20
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели финансового состояния ГАУ РБ "ДСС"

на 2019 г.

таблица 2

Наименование показателя	Код строки	КБК по РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100		356 456 779,88	201 244 300,00	73 599 979,88	0,00	0,00	81 612 500,00	0,00	0,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	1 572 000,00					1 572 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	281 284 800,00	201 244 300,00				80 040 500,00				
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год		140	0,00									
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00									
прочие доходы	160	180	73 599 979,88		73 599 979,88							
доходы от операций с активами	180		0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200		376 793 013,92	201 244 300,00	93 088 564,88	0,00	0,00	82 460 149,04	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		96 501 792,81	43 163 718,81	2 700 000,00	0,00	0,00	50 638 074,00	0,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	96 501 792,81	43 163 718,81	2 700 000			50 638 074,00				
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда												
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	17 500 000,00	15 000 000,00	2 500 000,00							
из них:		321	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00									
из них:		1973										
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	241	243	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	244	87 292 078,00	79 917 256,00				7 374 822,00				
услуги связи	260	x	175 499 143,11	63 163 325,19	87 888 564,88			24 447 253,04				
коммунальные услуги	261	244	581 760,00	329 903,00				251 857,00				
услуги по содержанию имущества	263	244	35 781 962,04	23 326 759,00				10 455 203,04				
прочие работы и услуги	264	244	49 652 525,00	22 740 257,00	25 000 000,00			1 912 268,00				
увеличение стоимости основных средств	265	244	36 756 134,00	12 061 897,00	20 093 000,00			4 601 237,00				
увеличение стоимости материальных запасов	266	244	45 552 694,07	1 292 129,19	42 095 564,88			2 165 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	267	244	7 174 068,00	1 412 380,00	700 000,00			5 061 688,00				
из них:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение остатков средств	310		0,00									
прочие поступления	320		0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:												
уменьшение остатков средств	410		0									
прочие выбытия	420		0									
Остаток средств на начало года	500		20 336 234,04		19 488 585,00			847 649,04				
Остаток средств на конец года	600		0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0		



Показатели финансового состояния ГАУ РБ "ДСС"  
на 2019 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:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	2019	175 499 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 499 143,11	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2018	61 372 345,48						61 372 345,48					
Договор энергоснабжения (Центральный стадион)	1101	2018	1 428 847,04						1 428 847,04					
Государственный контракт на оказание услуг по передаче электрической энергии	1102	2018	6 735 588,44						6 735 588,44					
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год		2018	730 710,96						730 710,96					
Договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (ФСК)	1	2018	8 293 861,73						8 293 861,73					
Государственный контракт на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей воде	2	2018	17 659 427,83						17 659 427,83					
Государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения	3	2018	2 397 691,88						2 397 691,88					
Оказание услуг по непрерывному техническому обслуживанию инженерно-технических систем объектов	4	2018	10 452 000,00						10 452 000,00					
Оказание охранных услуг на объектах	5	2018	11 650 800,00						11 650 800,00					
Оказание охранных услуг по централизованной охране (ЖКО ЦС)	6	2018	234 417,60						234 417,60					
Оказание информационных услуг по освещению деятельности ГАУ РБ "ДСС"	7	2018	300 000,00						300 000,00					
Поставка профессиональных тренажеров и комплектующих	8	2018	1 139 000,00						1 139 000,00					
Поставка ГСМ	9	2018	350 000,00						350 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	114 126 797,63						114 126 797,63					

таблица 3

Показатели финансового состояния ГАУ РБ "ДСС"  
на 1 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	348 709,96
Остаток средств на конец года	020	348 709,96
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Г.И. Покровский  
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

  
(подпись)

А.А. Соболева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.В. Хайкина  
(расшифровка подписи)

дата " 22 " ноября 2019 г.

Согласовано

  
(подпись)

Председатель Наблюдательного совета

  
(расшифровка подписи)

дата " 22 " ноября 2019 г.

таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00