

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ГАУ АО «ОЦРС»

С. В. Цыбулин

«30»



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 года
(с дополнениями и изменениями)

Полное наименование автономного учреждения	Государственное автономное учреждение Амурской области «Областной центр развития спорта»
Учредитель	Министерство по физической культуре и спорту
Основной государственный регистрационный номер	1052800035331
Дата регистрации	22 марта 2005
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области
Почтовый адрес учреждения	675000 г.Благовещенск, ул.Ленина 160
Телефон (факс) учреждения	200793
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения	Цыбулин Сергей Владимирович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Слепченко Ксения Николаевна
ИНН/КПП	2801102181/280101001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) вид деятельности	Деятельность в области спорта; ОКВЭД 92.6 Физкультурно-оздоровительная деятельность; ОКВЭД 93.04 Строительство спортивных сооружений; ОКВЭД 45.23.2 Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки; ОКВЭД 45.21.6
Код ОКПО	29867197
Единица измерения (ОКЕИ)	рубль
Дата составления	21.12.2012
ОДОБРЕНО Протокол заседания наблюдательного совета от « <u>30</u> » <u>12</u> 2013 года № <u>05</u>	Председатель наблюдательного совета
	Секретарь наблюдательного совета

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- Участие в реализации областных программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;
- Участие в организации и проведении региональных, областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:
 - а) содействие в осуществлении контроля за соблюдением порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Амурской области;
 - б) участие в реализации календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области;
 - в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Амурской области;
 - г) соучастие в информационном обеспечении региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- Участие в реализации порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд Амурской области, а именно в:
 - а) материально-техническом обеспечении, в том числе обеспечении спортивной экипировкой, финансовом, научно-методическом, медико-биологическом, медицинском и антидопинговом обеспечении спортивных сборных команд Амурской области;
 - б) подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Амурской области;
- Участие в осуществлении реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации;
- Содействие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;
- Участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных Амурской области, проводимых на территории субъектов Российской Федерации;
- Содействие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Деятельность в области спорта; ОКВЭД 92.6

- Физкультурно-оздоровительная деятельность; ОКВЭД 93.04

Строительство спортивных сооружений; ОКВЭД 45.23.2

Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки; ОКВЭД 45.21.6

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

Деятельность детских лагерей на время каникул; ОКВЭД 55.23.1

Деятельность гостиниц; ОКВЭД 55.10

Деятельность ресторанов и кафе; ОКВЭД 55.30

Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; ОКВЭД 71.40.4

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; ОКВЭД 92.34

Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.; ОКВЭД 63.21.24

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; ОКВЭД 60.23

Рекламная деятельность; ОКВЭД 74.40

Прочая розничная торговля вне магазинов; ОКВЭД 52.63.

II. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	173 786 164,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	126 448 223,36
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	126 448 223,36
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	68 395 636,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	47 337 941,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24 525 476,54
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 330 056,52
II. Финансовые активы, всего	213 422,0
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	213 422,0
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	159 800,0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	53 622,0
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате труда	
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 непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытых в органах Федерального казначейства (иных финансовых органах)	Операции по счетам, открытых в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	436 953,51	436 953,51	
Поступления, всего:	X	171 755 732,68	171 755 732,68	
в том числе:			-	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	106 877 298,75	106 877 298,75	
Целевые субсидии	X	10 174 164,03	10 174 164,03	
Бюджетные инвестиции	X	29 078 500,00	29 078 500,00	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе, всего	X	25 625 769,90	25 625 769,90	
в том числе:			-	
Деятельность гостиниц	X	3 800 000,00	3 800 000,00	
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	X	4 000 000,00	4 000 000,00	
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность	X	2 247 000,00	2 247 000,00	
Деятельность детских лагерей на время каникул	X	15 430 000,00	15 430 000,00	
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, веловелосипедов и т.п.		15 000,00	15 000,00	

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта		63 769,90	63 769,90	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		-	-	
Доходы от операций с активами		70 000,00	70 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		4 201 325,83	4 201 325,83	
Выплаты, всего:	900	172 192 686,19	172 192 686,19	
в том числе:		-	-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 424 290,81	52 424 290,81	
из них:		-	-	
Заработка плата	211	40 326 556,80	40 326 556,80	
Прочие выплаты	212	288 449,35	288 449,35	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 809 284,66	11 809 284,66	
Оплата работ, услуг, всего	220	51 972 458,77	51 972 458,77	
из них:		-	-	
Услуги связи	221	541 133,07	541 133,07	
Транспортные услуги	222	14 323 307,35	14 323 307,35	
Коммунальные услуги	223	10 726 119,28	10 726 119,28	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 571 342,92	8 571 342,92	
Прочие работы, услуги	226	17 810 556,15	17 810 556,15	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	-	-	
из них:		-	-	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	-	-	
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	
из них:		-	-	
Пособия по социальной помощи населению	262	-	-	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	-	-	
Прочие расходы	290	17 711 532,57	17 711 532,57	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50 084 404,04	50 084 404,04	
из них:		-	-	
Увеличение стоимости основных средств	310	35 662 375,70	35 662 375,70	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	

Увеличение стоимости материальных запасов	340	14 422 028,34	14 422 028,34	
Поступление финансовых активов, всего	500		-	
из них:			-	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		-	
Справочно:			-	
Объем публичных обязательств, всего	X		-	

Генеральный директор

С.В. Цыбулин

Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам

И.В.Коротовская

Главный бухгалтер

К.Н.Слепченко

Исполнитель
772035

И.В.Коротовская