



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 года

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	772-027
Адрес электронной почты	ogu-ocrs@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Волобуев Александр Сергеевич
Ф.И.О. главного бухгалтера	Калинова Светлана Геннадьевна
ИНН/КПП	2801102181/280101001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) вид деятельности	Деятельность в области спорта ОКВЭД 92.6 Физкультурно-оздоровительная деятельность ОКВЭД 93.04
Код ОКПО	29867197
Единица измерения (ОКЕИ)	рубль
Дата составления	08.06.2015г.
ОДОБРЕНО Протокол заседания наблюдательного совета от « <u>09</u> » <u>июн</u> 2015 года № <u>06</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) подготовка проектов единых календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области и реализация утвержденных министерством по физической культуре и спорту Амурской области единых 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:

а) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечении спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Амурской области;

б) подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Амурской области;

- Участие в осуществлении реализации 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

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

Рекламная деятельность; ОКВЭД 74.40

Прочая розничная торговля вне магазинов; ОКВЭД 52.63.

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта ОКВЭД 60.23

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

II. Показатели финансового состояния

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	226 803 212,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	143 628 259,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	143 628 259,28
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	74 449 504,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	83 174 993,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 871 821,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	30 298 663,40
II. Финансовые активы, всего	1 328 457,25
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:	984 240,51
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	122 715,40
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	387 700,91
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	56 240,0
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	116,95
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	11 995,90
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	405 588,30
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	343 016,74
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	11 000
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	69 586,42

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	70 550
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,32
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	143 000
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	38 880,0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	10 000,0
III. Обязательства, всего	8 191 180,36
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	7 385 954,05
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	8710,24
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	805 424,10
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	4 880 244,79
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 650 938,92
3.2.7. по приобретению основных средств	13 936
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	26 300
3.2.11. по оплате прочих расходов	400
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:	805 226,31
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	68 880
3.3.6. по оплате прочих услуг	324 683,50
3.3.7. по приобретению основных средств	224 317,81
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	187 345
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 и сектора государственного управления	Всего 2015 год	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	360 000,00	360 000,00	
Поступления, всего:	X	108 076 710,08	108 076 710,08	
в том числе:			-	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	76 337 518,08	76 337 518,08	
Целевые субсидии	X	6 724 192,00	6 724 192,00	
Бюджетные инвестиции	X	-	-	
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физ. и юр. лиц осуществляется на платной основе, всего	X	25 015 000,00	25 015 000,00	
в том числе:			-	
Деятельность гостиниц	X	4 500 000,00	4 500 000,00	
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха	X	2 900 000,00	2 900 000,00	
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность	X	2 600 000,00	2 600 000,00	
Деятельность детских лагерей на время каникул	X	13 800 000,00	13 800 000,00	
Эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, веловелосипедов и т.п.		15 000,00	15 000,00	
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта		500 000,00	500 000,00	

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		700 000,00	700 000,00	
вт.ч.			-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		250 000,00	250 000,00	
Выплаты, всего:	900	108 076 710,08	108 076 710,08	
в том числе:			-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 658 690,74	52 658 690,74	
из них:			-	
Заработка плата	211	39 943 526,68	39 943 526,68	
Прочие выплаты	212	370 000,00	370 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 345 164,06	12 345 164,06	
Оплата работ, услуг, всего	220	33 545 559,34	33 545 559,34	
из них:			-	
Услуги связи	221	300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги	222	8 144 828,25	8 144 828,25	
Коммунальные услуги	223	12 535 673,09	12 535 673,09	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 800 000,00	3 800 000,00	
Прочие работы, услуги	226	8 765 058,00	8 765 058,00	
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	10 366 100,00	10 366 100,00	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 506 360,00	11 506 360,00	
из них:			-	
Увеличение стоимости основных средств	310	3 966 992,00	3 966 992,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 539 368,00	7 539 368,00	
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

А.С.Волобуев

Главный бухгалтер

С.Г.Калинова

Исполнитель
772035

И.В.Коротовская