





Генеральный директор
ГАУ АО «ОЦРС»

С.В.Цыбулин
2014г.

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	
Ф.И.О. руководителя учреждения	Цыбулин Сергей Владимирович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Мальцева Татьяна Владимировна
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	26.12.2014
ОДОБРЕНО Протокол заседания наблюдательного совета от « <u>26</u> » <u>12</u> 2014 года № <u>05</u>	Председатель наблюдательного совета 
	Секретарь наблюдательного совета 

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- Реализация областных программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;
- Организация и проведение региональных, областных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:
 - а) контроль за соблюдением порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Амурской области;
 - б) реализация 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) информационное обеспечение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
- Реализация порядка формирования и обеспечение спортивных сборных команд Амурской области, а именно:
 - а) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Амурской области;
 - б) обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Амурской области;
- Реализация мер по развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации;
- Участие в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Амурской области;
- Участие 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;
- Участие 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:	224 453 258,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	165 535 680,57
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	165 535 680,57
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	165 535 680,57
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	102 031 892,71
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	58 917 577,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 745 013,84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	16 113 101,2
II. Финансовые активы, всего	1 130 178,44
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:	1 130 178,44
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	1 040 810,02
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	52 190,00
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	37 178,42
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:	143 000
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	143000
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроеизводственных активов	-
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	179 403,00
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	24 729,9
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	125 149,96
3.2.6. по оплате прочих услуг	26 000,00
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению непроеизводственных активов	-
3.2.10. по приобретению материальных запасов	9 670,41
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:	398 655,73
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате труда	966,78
3.3.3. по оплате транспортных услуг	113 813,52
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	63 830,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	154 449,5
3.3.7. по приобретению основных средств	480,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроеизводственных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	71 549,54
3.3.11. по оплате прочих расходов	315,00
3.3.12 по платежам в бюджет	358 873,12
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 2015 год	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства (иных финансовых органах)	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	360 000,00	360 000,00	
Поступления, всего:	X	108 479 318,08	108 479 318,08	
в том числе:			-	
Субсидии на выполнении государственного задания	X	83 445 718,08	83 445 718,08	
Целевые субсидии	X	18 600,00	18 600,00	
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, велосипедов 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	108 479 319,08	108 479 319,08	
в том числе:			-	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	52 723 190,74	52 723 190,74	
из них:			-	
Заработная плата	211	40 378 026,68	40 378 026,68	
Прочие выплаты	212	-	-	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 345 164,06	12 345 164,06	
Оплата работ, услуг, всего	220	39 185 760,34	39 185 760,34	
из них:			-	
Услуги связи	221	500 000,00	500 000,00	
Транспортные услуги	222	13 497 028,25	13 497 028,25	
Коммунальные услуги	223	12 835 674,09	12 835 674,09	
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 500 000,00	3 500 000,00	
Прочие работы, услуги	226	8 853 058,00	8 853 058,00	
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	7 300 000,00	7 300 000,00	


Поступление нефинансовых активов, всего	300	9 270 368,00	9 270 368,00	
из них:			-	
Увеличение стоимости основных средств	310	1 955 000,00	1 955 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	
Увеличение стоимости производственных активов	330	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 315 368,00	7 315 368,00	
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



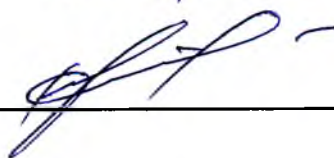
С.В. Цыбулин

Главный бухгалтер



Т.В. Мальцева

Исполнитель
772035



И.В.Коротовская