

Утвержден на основании заключения наблюдательного совета

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.Г. Первушин

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 12 г.



План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 - 2014 - 2015 год

КОДЫ

" 31 " 12 20 12 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

91856209

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение дополнительного образования детей Оренбургской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4»

ИНН / КПП

5612077055/561201001

5612077055/
561201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

460035, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 197/3

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

В соответствии с Уставом ГАУ ДОД «СДЮСШОР №4» деятельность направлена на:
-реализация образовательных программ дополнительного образования детей по пулевой стрельбе и хоккею с шайбой;
- подготовка спортсменов олимпийского резерва и членов сборных команд Оренбургской области по пулевой стрельбе и хоккею с шайбой среди обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1) реализация образовательных программ дополнительного образования детей по пулевой стрельбе и хоккею с шайбой путем обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий;

2) организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием обучающихся в учреждении

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

учреждение для достижения целей вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящей доход:

- обучение по пулевой стрельбе и хоккею с шайбой по договорам с заинтересованными лицами;
- организация занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- разработка методических рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса: программ, форм и методов обучения детей по пулевой стрельбе и хоккею с шайбой;
- деятельность гостиниц без ресторанов;

- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;

- деятельность спортивных объектов;

- прочая деятельность по организации отдыха и спорта;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	601 360 206,38
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	528 264 586,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	528 264 586,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	274 832,35
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	470 163 996,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	73 095 620,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	62 931 493,27
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	31 420 360,80
II. Финансовые активы, всего	-599 806 351,23
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	1 528 613,83
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	32 078,56
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	145 920,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	1 094 246,16
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	6 390,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	62 900,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	91 278,99
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	95 800,12
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	25 241,32

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 произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	662,44
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 областного бюджета, всего:	5 251,94
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 непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	5 251,94
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:	129 277,30
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
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	2 984,52
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	262,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	126 030,78
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Сумма		
		2013	2014	2015
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0
Поступления, всего:	X	43 136 450,00	43 867 074,00	45 360 312,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнении государственного задания	X	34 136 450,00	34 867 074,00	36 360 312,00

Субсидии на иные цели				
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
Услуга № 1	X			
Услуга № 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
в том числе:	X			
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0
Выплаты, всего:	900	43 136 450,00	43 867 074,00	45 360 312,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 382 137,00	15 352 137,00	15 352 137,00
из них:				
Заработная плата	211	11 791 221,00	11 791 221,00	11 791 221,00
Прочие выплаты	212	30 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 560 916,00	3 560 916,00	3 560 916,00
Оплата работ, услуг, всего	220	20 582 910,00	18 620 952,00	20 303 928,00
из них:				
Услуги связи	221	316 379,00	283 241,00	297 120,00
Транспортные услуги	222	470 000,00		
Коммунальные услуги	223	11 040 528,00	9 828 358,00	10 580 498,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 944 324,00	2 045 429,00	2 145 656,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 393 121,00	5 112 423,00	5 362 932,00
Прочие работы, услуги	226	1 309 158,00	1 351 501,00	1 417 722,00
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	109 400,00	500 000,00	500 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 171 403,00	9 393 985,00	9 704 247,00
из них:				

