

"УТВЕРЖДАЮ"

Министр-руководитель (директор) агентства по  
спорту Калининградской области  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
О. Н. Косенков  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 14 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ГБОУ ДОД КО ДЮСООЛ им.Л.Голикова	по ОКПО	48765841
ИНН/КПП	3918008680/391801001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: руб.			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Агентство по спорту Калининградской области		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	238530; Калининградская область, город Зеленоградск, ул.Пионерская		

### I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

ОКВЭД: 55.23.1 - Деятельность детских лагерей .

- Осуществление образовательного процесса, ориентированного на развитие мотивации личности к здоровому образу жизни, разностороннему физическому развитию и спортивному совершенствованию, реализация программ дополнительного образования и оказание услуг по физическому воспитанию, реализация мероприятий спортивно-оздоровительной направленности.  
- Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

Осуществление функций информационно-методического центра по реализации оздоровительных программ.

Самостоятельное участие в международной деятельности по линии различных государственных и общественных организаций.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

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

ОКВЭД: 55.23.1 - Деятельность детских лагерей .

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 340 686</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 940 111
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	663 032
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	3 029 052
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	371 523
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
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:	
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	
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 произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных	
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 произведенных активов	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе (по каждому источнику поступления)		
			Целевая субсидия	Областной бюджет	Поступления от оказания государственным учреждением услуг
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
<b>Поступления всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>15 960 000,00</b>		<b>3 000 000</b>	<b>12 960 000,00</b>
Субсидии на выполнение государственного задания ( Услуга : услуга по спортивной подготовке (оздоровлению) )	X	3 000 000,00		3 000 000	
Работа по подготовке к летней оздоровительной кампании	X	0,00			
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	X	12 960 000,00			12 960 000,00
Услуга №1 Услуга по спортивной подготовке (оздоровлению).	X	12 960 000,00			12 960 000,00
Услуга №2 Предоставление услуг при проведении мероприятий в области физической культуры и спорта	X	0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	X				
Возврат части стоимости путёвки	X	0			
Наименование услуги	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	X				
<b>Выплаты, всего, в том числе:</b>	<b>900</b>	<b>15 960 000,00</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 960 000,00</b>
Заработная плата	211	6 477 019,00		1 190 389	5 286 630,00
Прочие выплаты	212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 989 400,00		392 400	1 597 000,00
Услуги связи	221	46 000,00		13 000	33 000,00
Транспортные услуги	222	90 600,00		5 000	85 600,00
Коммунальные услуги	223	564 000,00		190 000	374 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	538 695,00		269 705	268 990,00
Прочие работы, услуги	226	299 814,00		202 000	97 814,00
Безвозмездные перечисления	241	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00			
Прочие расходы	290	554 506,00		554 506	
Увеличение стоимости основных средств	310	23 000,00		23 000	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе (по каждому источнику поступления)		
			Целевая субсидия	Областной бюджет	Поступления от оказания государственным учреждением услуг
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 376 966,00		160 000	5 216 966,00
Увеличение стоимости ценных бумаг	520				
Увеличение стоимости акций	530				
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	X				

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (40150) 3 15 57

    "            20     г.



*Александр*  
(подпись)

*Э.Ф.*  
(подпись)

*Э.Ф.*  
(подпись)

Л.И. Тушина

Э.Ф. Полякова

Э.Ф. Полякова