

"УТВЕРЖДАЮ"

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



(подпись)

О. Н. Косенков
(расшифровка подписи)

"14" января 20 16 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 16 год**

"14" января 20 16 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО	48765841
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
учреждения
(подразделения)

ГБУ КО ДЮСОЛ им.Л. ГОЛИКОВА

ИНН/КПП

3918008680/391801001

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
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	5 340 686
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 913 185
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	558 904
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	329 688
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
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 активов	
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	

Наименование показателя	Сумма
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных	
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:	
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 произведенных 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 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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных 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	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				
Поступления всего, в том числе:	X	18 292 400,00		2 850 000,00	15 442 400,00
Субсидии на выполнение государственного задания (Работа по организации оздоровления, спортивной подготовке)	X	2 850 000,00		2 850 000,00	
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	15 442 400,00			15 442 400,00
Услуга №1 Услуга по спортивной подготовке (оздоровлению).	X	15 442 400,00			15 442 400,00
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				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего, в том числе:	900	18 272 400,00	0	2 850 000,00	15 422 400,00
Заработная плата	211	6 331 416,00		1 190 390,00	5 141 026,00
Прочие выплаты	212	46 800,00		14 400,00	32 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 912 272,00		359 498,00	1 552 774,00
Услуги связи	221	42 800,00		10 000,00	32 800,00
Транспортные услуги	222	67 100,00		2 000,00	65 100,00
Коммунальные услуги	223	556 400,00		114 700,00	441 700,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	388 160,00		65 160,00	323 000,00
Прочие работы, услуги	226	763 140,00		179 540,00	583 600,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
Прочие расходы	290	560 106,00		560 106,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	435 710,00		210 910,00	224 800,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе (по каждому источнику поступления)		
			Целевая субсидия	Областной бюджет	Поступления от оказания государственным учреждением услуг
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 168 496,00			
Увеличение стоимости ценных бумаг	520			143 296,00	7 025 200,00
Увеличение стоимости акций	530				
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X				

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 8 (40150) 3 15 57

 " 20 г.



(подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 Э.Г. Кириллов

 Э.Ф. Полякова

 Э.Ф. Полякова