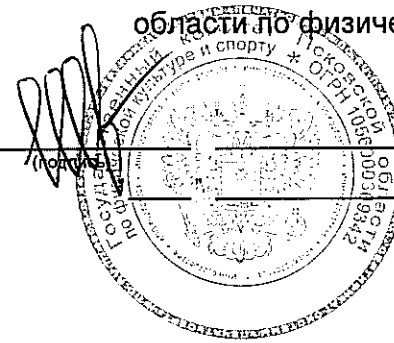


Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Председатель государственного комитета Псковской
области по физической культуре и спорту



И.В. Штылин
(расшифровка подписи)
20__ г.

М.П.

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2014 год**

от " 01 " декабря 20 14 г.

Наименование учреждения
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение Псковской области "Дирекция спортивных сооружений"
Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту
180559, Псковская область, Псковский район, дер. Борисовичи
6037005253
602701001

форма по ОКУД
по ОКПО
Глава по БК
по ОКАТО
по ОКЕИ
по ОКВ

92138002
840
58249820002
383

Государственное автономное учреждение Псковской области «Дирекция спортивных сооружений» осуществляет свою деятельность с целью:

1. Организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на территории Псковской области, в том числе:
 - Пропаганды здорового образа жизни и создание условий для развития физической культуры и спорта среди различных категорий населения,
 - Привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей детей;
 - Реализации услуг в области физической культуры и спорта;
2. Эффективное использование спортивных объектов, находящихся в собственности области;
3. Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Основными видами деятельности являются:

1. Деятельность в области спорта;
2. Деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Учреждение также вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения:

1. Деятельность в области здравоохранения;

физкультурно-оздоровительная деятельность, в том числе деятельность саун и парных бань, соляриев, салонов для снижения веса и массажных кабинетов, центров физической культуры;

2. Создание (строительство), реконструкция зданий (сооружений);
3. Обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
4. Сбор, очистка и распределение воды, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
5. Предоставление в аренду помещений по согласованию с Учредителями;
6. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
7. Осуществление всех видов транспортных и экспедиторских услуг, в том числе международные перевозки;
8. Организация и проведение выставок, выставок-продаж;
9. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
10. Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
11. Деятельность баров;
12. Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка общественного питания;
13. Оказание юридических услуг;
14. Методические, информационные и консультационные услуги;
15. Оказание посреднических услуг;
16. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
17. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
18. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
19. Ремонт спортивного инвентаря, оборудования;
20. Рекламные услуги;
21. Оказание услуг по хранению имущества;
22. Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность;
23. Организация работы спортивно-оздоровительных лагерей.

Государственное задание на 2014 на плановый период 2015–2016 годов включает в себя:

1. Государственная услуга «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности», планируемый результат выполнения услуги – 100%;
2. Государственная работа «Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий различного уровня: Муниципального Регионального Всероссийского Международного», планируемый результат выполнения работы – 100%;
3. Государственная работа «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени», планируемый результат выполнения работы – 100%;

Оказание услуг на платной основе включает в себя: услуги массового катания; предоставление спортивных сооружений Крытого катка с искусственным льдом юридическим и физическим лицам для физкультурно-массовых мероприятий и спортивной подготовки; занятия в тренажерном зале; прокат коньков; прокат спортивного инвентаря для игры в настольный теннис; услуги по заточке и ремонту коньков; хранение формы и спортивного инвентаря; индивидуальные занятия с тренером преподавателем; рекламные услуги; предоставление крытого катка юридическим и физическим лицам для организации и проведения зрелищных мероприятий (концерты, ледовые шоу); планируемый объем поступлений от приносящей доход деятельности 17700,00 тыс.руб.

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения составляет 597206,11 тыс.руб.;

Балансовая стоимость движимого имущества составляет 53375,04 тыс.руб., в том числе особо ценного движимого имущества 45376,71 тыс.руб.

Учреждение арендует жилые помещения для проживания тренеров-преподавателей: по договору б/н от 02.04.2014 г. с Луценко К.В. для Пузанова О.; по договору б/н от 02.04.2014 г. с Семенов Л.А. для Пошелюка Д.А.; по договору б/н от 01.09.14г. с Милениной М.Д. для Лесникова А.А.; по договору б/н от 01.10.14 г. со Степановой Т.В. для Хрипковой А.

Таблица № 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	647 179 262,15
из них:	
недвижимое имущество, всего:	595 310 016,23
в том числе:	
остаточная стоимость	597 514 288,57
особо ценное движимое имущество, всего	34 218 725,08
в том числе:	
остаточная стоимость	17 910 363,82
Финансовые активы, всего	12980180,53
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-234943,57
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	1057620,06
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	КБК	Всего, руб.	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года		12980180,53	5990052,47	6990128,06
2. Поступления, всего:				
в том числе:				
субсидии на выполнение муниципального задания (всего)	840 1101 1030070 621 241	33837170,00	33837170,00	
Субсидии на иные цели (всего)	840 1101 1039999 622 241	520000,00	520000,00	
Приобретение основных средств	840 1101 1039999 622 241	520000,00	520000,00	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности		17700000,00		17700000,00
3. Расходы (выплаты), всего:		65037350,53	40347222,47	24690128,06
в том числе:				
в разрезе статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации				
Зарботная плата (всего)	211	16530908,97	11136908,97	5394000,00
Основной персонал	211	12128482,00	8352682,00	3775800,00
административно-хозяйственный персонал	211	4402426,97	2784226,97	1618200,00

Прочие выплаты	212	40000,00	13600,00	26400,00
Начисление на выплаты по оплате труда	213	4894230,00	3333400,00	1560830,00
Основной персонал	213	3759281,00	2666720,00	1092561,00
административно-хозяйственный персонал	213	1134929,00	666680,00	468249,00
Услуги связи	221	225022,94	137022,94	88000,00
Транспортные услуги	222	536213,94	482713,94	53500,00
Коммунальные услуги (всего)	223	13477301,41	8757301,41	4720000,00
коммунальные услуги (вода)	223	370800,00	300000,00	70800,00
коммунальные услуги (электроэнергия)	223	9586341,41	6957301,41	2629040,00
коммунальные услуги (тепло)	223	3520160,00	1500000,00	2020160,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	738000,00	618000,00	120000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (всего)	225	1739891,34	801891,34	938000,00
Прочие услуги	226	5731601,09	2651601,09	3080000,00
Прочие расходы (всего)	290	12930179,90	11130179,90	1800000,00
Прочие расходы (налоги)	290	12230000,00	10630000,00	1600000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	4300000,00	520000,00	3780000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3894000,94	764602,88	3129398,06

Справочно:

5. Объем публичных обязательств, всего:

* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года


** Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

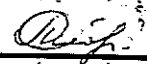
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


Руководитель планово-финансовой службы

Исполнитель

"28" ноября 2014 г.


 (подпись) **В.В. Шмелев**
 (расшифровка подписи)


 (подпись) **М.А. Симонова**
 (расшифровка подписи)


 (подпись) **М.А. Симонова**
 (должность) (подпись)

