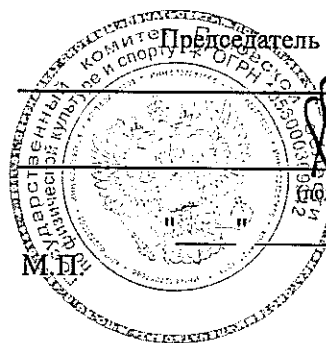


Приложение 2

к Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ


 Председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту  
 (полнота, наименование учредителя)  
 И. В. Штылин  
 (расшифровка подписи)  
 20\_\_ г.

**План финансово - хозяйственной деятельности государственного учреждения**  
**на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы**  
 от " 1 " января 20 15 г.

Наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Псковской области «Дирекция спортивных сооружений»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту	по ОКПО	92138002
Адрес фактического местонахождения	180559, Псковская область, Псковский район, дер. Борисовичи	Глава по БК	840
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6037005253	по ОКАТО	58649420
Код причины постановки на учет (КПП)	602701001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		по ОКВ	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 создания условий для развития физической культуры и спорта среди различных категорий населения;
  - Привлечения детей и подростков к систематическим занятиям спортом, развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей детей;
  - Реализации услуг в области физической культуры и спорта.
2. Эффективного использования спортивных объектов, находящихся в собственности области.
3. Оказания 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.
2. Физкультурно-оздоровительная деятельность, в том числе деятельность саун и парных бань, соляриев, салонов для снижения веса и массажных кабинетов, центров физической культуры;
3. Создание (строительство), реконструкция зданий (сооружений);
4. Обеспечение работоспособности электрических и тепловых сетей;
5. Сбор, очистка и распределение воды, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
6. Предоставление в аренду помещений по согласованию с Учредителем;
7. Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта;
8. Осуществление всех видов транспортных и экспедиторских услуг, в том числе международные перевозки;
9. Организация и проведение выставок, выставок-продаж;
10. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
11. Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
12. Деятельность баров;
13. Деятельность столовых при предприятиях учреждения и поставка общественного питания;
14. Оказание юридических услуг;
15. Методические, информационные и консультационные услуги;
16. Оказание посреднических услуг;
17. Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
18. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
19. Прокат бытовых изделий и предметов личного пользования;
20. Ремонт спортивного инвентаря, оборудования;
21. Рекламные услуги;
22. Оказание услуг по хранению имущества;
23. Редакционно-издательская, полиграфическая деятельность;
24. Организация работы спортивно-оздоровительных лагерей.

Государственное задание на 2015 и на плановый период 2016-2017 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 20154,0 тыс.руб

Балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения составляет 597206,1 тыс. рублей

Балансовая стоимость движимого имущества составляет 53493,3 тыс. рублей, в том числе особо ценного движимого имущества всего 45376,7 тыс.руб.

Учреждение арендует жилые помещения для проживания тренеров-преподавателей: по договору б/н от 02.04.2014г. с Луценко К.В. Для Пузанова О.; по договору б/н от 02.04.2014г. с Семеновко Л.А. для Пошелюка Д.А.; по договору б/н от 01.10.2014г. со Степановой Т.В. для Хрипковой А.

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	650 699 526,49
из них:	
недвижимое имущество, всего:	597 206 116,23
в том числе:	
остаточная стоимость	550 543 763,50
особо ценное движимое имущество, всего	45 376 716,08
в том числе:	
остаточная стоимость	18 486 829,04
Финансовые активы, всего	7 501 547,60
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	-336 280,76
дебиторская задолженность по расходам	117 479,16
Обязательства, всего	3 900 294,40
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

## Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения

Наименование показателя	КБК	2015 год			2016 год			2017 год		
		Всего, руб.	в том числе		Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях						
Остаток средств на начало планируемого года		7 501 547,60	812 254,28	6 689 293,32						
Поступления, всего:		50 966 000,00	30 812 000,00	20 154 000,00	40 862 000,00	20 708 000,00	20 154 000,00	42 579 000,00	22 425 000,00	20 154 000,00
том числе:										
субсидии на выполнение муниципального задания (всего)	840 1101 1030070 621	30 292 000,00	30 292 000,00		20 359 000,00	20 359 000,00		22 053 000,00	22 053 000,00	
субсидии на иные цели (всего)	840 1101 1039999 622	520 000,00	520 000,00		349 000,00	349 000,00		372 000,00	372 000,00	
приобретение основных средств	840 1101 1039999 622	520 000,00	520 000,00		349 000,00	349 000,00		372 000,00	372 000,00	
доходы 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 доходов от иной приносящей доход деятельности		20 154 000,00		20 154 000,00	20 154 000,00		20 154 000,00			20 154 000,00
Расходы (выплаты), всего:		58 467 547,60	31 624 254,28	26 843 293,32	40 862 000,00	20 708 000,00	20 154 000,00	42 207 000,00	22 053 000,00	20 154 000,00
том числе:										
в разрезе статей классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации										
заработная плата (всего)	211	17 602 965,91	11 182 285,39	6 420 680,52	13 519 705,07	7 328 000,00	6 191 705,07	13 995 705,07	7 804 000,00	6 191 705,07
Основной персонал	211	10 957 693,71	7 105 285,39	3 852 408,32	8 111 823,05	4 396 800,00	3 715 023,05	8 397 423,05	4 682 400,00	3 715 023,05
административно-хозяйственный персонал	211	6 645 272,20	4 077 000,00	2 568 272,20	5 407 882,02	2 931 200,00	2 476 682,02	5 598 282,02	3 121 600,00	2 476 682,02
Прочие выплаты	212	64 301,18	32 600,00	31 701,18	33 600,00	17 000,00	16 600,00	35 600,00	19 000,00	16 600,00
Зачисление на выплаты по оплате труда	213	5 277 806,50	3 339 232,94	1 938 573,56	4 080 894,93	2 211 000,00	1 869 894,93	4 225 894,93	2 356 000,00	1 869 894,93
Основной персонал	213	3 271 360,26	2 107 932,94	1 163 427,32	2 447 714,56	1 325 777,60	1 121 936,96	2 535 213,76	1 413 276,80	1 121 936,96
административно-хозяйственный персонал	213	2 006 446,24	1 231 300,00	775 146,24	1 633 180,37	885 222,40	747 957,97	1 690 681,17	942 723,20	747 957,97
Услуги связи	221	165 479,66	63 349,51	102 130,15	134 000,00	34 000,00	100 000,00	136 000,00	36 000,00	100 000,00
Транспортные услуги	222	1 025 623,51	949 791,34	75 832,17	645 000,00	595 000,00	50 000,00	683 000,00	633 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги (всего)	223	8 345 661,00	2 678 000,00	5 667 661,00	5 830 800,00	1 800 000,00	4 030 800,00	5 946 800,00	1 916 000,00	4 030 800,00
коммунальные услуги (вода)	223	168 000,00	78 000,00	90 000,00	133 000,00	53 000,00	80 000,00	136 000,00	56 000,00	80 000,00
коммунальные услуги (электроэнергия)	223	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 144 000,00	1 344 000,00	1 800 000,00	3 231 000,00	1 431 000,00	1 800 000,00
коммунальные услуги (тепло)	223	4 177 661,00	600 000,00	3 577 661,00	2 553 000,00	403 000,00	2 150 000,00	2 579 000,00	429 000,00	2 150 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 209 859,68	945 500,00	264 359,68	855 000,00	605 000,00	250 000,00	894 000,00	644 000,00	250 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества (всего)	225	2 639 140,45	1 049 137,55	1 590 002,90	2 049 000,00	549 000,00	1 500 000,00	2 085 000,00	585 000,00	1 500 000,00
Прочие услуги	226	2 910 497,70	717 580,09	2 192 917,61	1 904 000,00	404 000,00	1 500 000,00	1 930 000,00	430 000,00	1 500 000,00
Прочие расходы (всего)	290	12 849 751,44	10 062 498,58	2 787 252,86	8 262 000,00	6 762 000,00	1 500 000,00	8 700 000,00	7 200 000,00	1 500 000,00
Прочие расходы ( налоги)	290	11 600 000,00	9 600 000,00	2 000 000,00	7 562 000,00	6 762 000,00	800 000,00	8 000 000,00	7 200 000,00	800 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 656 232,43	520 000,00	3 136 232,43	1 849 000,00	349 000,00	1 500 000,00	1 872 000,00	372 000,00	1 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 720 228,14	84 278,88	2 635 949,26	1 699 000,00	54 000,00	1 645 000,00	1 703 000,00	58 000,00	1 645 000,00
Справочно:										
1. Объем публичных обязательств, всего:										

\* Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года


\*\* Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)


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

М.П.

Руководитель планово-финансовой службы

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

Исполнитель

Главный бухгалтер  
  
**М.А. Симонова**  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"01" января 2015 г.

(дата)