

"УТВЕРЖДАЮ"

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



О. Н. Косенков

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 11 " декабря 20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 15 год**

" " 20 14 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ
383

Наименование государственного  
учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное  
образовательное учреждение среднего  
профессионального образования  
Калининградской области  
"Училище олимпийского резерва"

ИНН/КПП

3907035191/390701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Агентство по спорту Калининградской области

Адрес фактического местонахождения  
государственного бюджетного  
учреждения (подразделения)

236011, г. Калининград, Аллея Смелых, 116

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Удовлетворение общественных потребностей в сфере физической культуры и спорта и образования, обучение спортсменов, проявивших выдающиеся способности, подготовка квалифицированных специалистов по физической культуре и спорту и пополнение сборных команд России по олимпийским видам спорта.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Прочая деятельность в области спорта

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

Оказание дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;

*Вх 42*  
*11.03.2015*

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	18 477 080,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	18 477 080,70
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	7 449 623,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	10 666 071,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	381 518,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	162 548,96
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>8 168 794,36</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:	7 215 276,57
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	7 207 444,19
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 запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	7 832,38
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	953 517,79
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	494 808,89
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	458 708,90
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	

Наименование показателя	Сумма
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>17 456 587,37</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	<b>17 456 587,37</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 422 056,92
3.2.2. по оплате услуг связи	47 950,67
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	1 250 618,88
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	843 633,01
3.2.6. по оплате прочих услуг	3 893 845,13
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	22 204,36
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	8 976 278,40
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:	<b>0,00</b>
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	

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе (по каждому источнику поступления)								
			Услуг по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с применением компьютерных технологий в образовательной деятельности и повышения уровня и качества олимпийского резерва	Платных услуг Физкультурно-оздоровительного комплекса ул. Горького, 87	Платных услуг Физкультурно-оздоровительного комплекса ул. Гигарина, 99	Возмещение расходов балансодержателя по содержанию объектов по снабжению и содержанию здания, электроснабжение, тепловая энергия, ФОК, ул. Горького, 87,	Доход от сдачи в аренду недвижимого имущества КО, ФОК, ул. Горького, 87	Возмещение расходов балансодержателя по содержанию объектов по снабжению и содержанию здания, электроснабжение, тепловая энергия, договор от 10.01.2012г. №1 ул. Аллея Смелых 116; договор от 10.01.2012г. №1 ул. Аллея Смелых 116	Стипендия Губернатора Калининградской области	Субсидия на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства) «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 м для ГБОУ СПО КО «Училище олимпийского резерва» по ул. Аллея Смелых, 116-118 в г. Калининграде»	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 792 555,81
Поступления всего, в том числе:	X	160 806 547,27	43 620 000,00	334 619,00	9 000,00	11 306,60	112 828,90	987 192,77	24 000,00	115 707 600,00	
Субсидии на выполнение государственного задания (Услуги по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с применением компьютерных технологий в образовательной деятельности и повышения уровня и качества олимпийского резерва)	X	43 620 000,00	43 620 000,00								
Субсидия на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства) «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 42 x 24 м для ГБОУ СПО КО «Училище олимпийского резерва» по ул. Аллея Смелых, 116-118 в г. Калининграде»											115 707 600,00
Бюджетные инвестиции		0,00									
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	1 454 947,27									
Платных услуг Физкультурно-оздоровительного комплекса ул. Горького,	X	334 619,00		334 619,00							
Платных услуг ДЮСШ ул. Гигарина, 99		9 000,00			9 000,00						
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	X	1 111 328,27									
Возмещение расходов балансодержателя по содержанию объектов по снабжению и содержанию здания, электроснабжение, тепловая энергия, договор от 10.01.2012г. №1	X	987 192,77						987 192,77			
Доход от сдачи в аренду недвижимого имущества КО, ФОК, ул. Горького, 87	X	112 828,90					112 828,90				
Возмещение расходов балансодержателя по содержанию объектов по снабжению и содержанию здания, электроснабжение, тепловая энергия, договор от 10.01.2012г. №1	X	11 306,60				11 306,60					
Стипендия Губернатора Калининградской области		24 000,00							24 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X										
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X										
Выплаты, всего, в том числе:	900	193 599 103,08	43 620 000,00	334 619,00	9 000,00	11 306,60	112 828,90	987 192,77	24 000,00	148 500 155,81	
Заработная плата	211	16 375 506,00	16 375 506,00								
Прочие выплаты	212	0,00									
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 437 486,55	5 437 486,55								
Услуги связи	221	123 458,39	75 507,72	47 950,67							
Транспортные услуги	222	0,00									
Коммунальные услуги	223	2 181 103,99	1 173 604,62		9 000,00	11 306,60		987 192,77			
Арендная плата за пользование	224	0,00									
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 332 780,93	3 219 952,03				112 828,90				
Прочие работы, услуги	226	8 033 499,33	8 033 499,33								
Безвозмездные перечисления	241	0,00									
Пособия по социальной помощи населению	262	45 907,50	45 907,50								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00									
Прочие расходы	290	9 398 184,90	9 087 516,57	286 668,33					24 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	148 570 170,61	70 014,80								148 500 155,81
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00									
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00									
Увеличение стоимости материальных запасов	340	101 004,88	101 004,88								
Увеличение стоимости ценных бумаг	520										
Увеличение стоимости акций	530	0,00									
Справочно: Сумма публичных обязательств, всего	X										

Руководитель государственного учреждения (подпись) (уполномоченное лицо)  
 Главный бухгалтер государственного учреждения  
 Исполнитель  
 тел. 893-63-19

  
 (подпись)  
  
 (подпись)  
  
 (подпись)

В.В. Чернов  
 (расшифровка подписи)  
 Н.Н. Сибилева  
 (расшифровка подписи)  
 Н.А. Ануфриева  
 (расшифровка подписи)