

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Министр-руководитель (директор) Агентства по  
спорту Калининградской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О. Н. Косенков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " января 20 16 г.

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

" " 20 15 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

Наименование государственного  
учреждения  
(подразделения)

Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное  
учреждение Калининградской области  
"Училище олимпийского резерва"

по ОКПО

ИНН/КПП

3907035191/390701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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;

## 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	7 280 645,45
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 428 924,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	355 518,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	37 792,84
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>5 958 651,69</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:	<b>5 958 651,69</b>
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	5 958 651,69
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	<b>0,00</b>
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	

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>5 517 639,27</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>5 517 639,27</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 072 314,04
3.2.2. по оплате услуг связи	10 345,08
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	390 629,35
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	495 075,25
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 611 392,84
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	7 046,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1 930 836,71
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)			
			Услуга по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училище олимпийского резерва	Возмещение расходов балансодержателя по содержанию объекта (водоснабжение и водоотведение, 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»
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	41 304 413	0	0	0	41 304 413,06
Поступления всего, в том числе:	X	43 704 191,87	43 000 000,00	689 191,87	15 000,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания (Услуга по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училище олимпийского резерва)	X	43 000 000,00	43 000 000,00			
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»						
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					
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:	X	704 191,87				
Возмещение расходов балансодержателя по содержанию объекта (водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, тепловая энергия), договор от 10.01.2012г. №1	X	689 191,87		689 191,87		
Стипендия Губернатора Калининградской области		15 000,00			15 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Справочно: Объем публичных обязательств, всего	X					
Выплаты, всего, в том числе:	900	85 008 604,93	43 000 000,00	689 191,87	15 000,00	41 304 413,06
Заработная плата	211	17 498 813,37	17 498 813,37			
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 349 713,13	5 349 713,13			
Услуги связи	221	180 106,23	180 106,23			
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	3 213 331,56	2 524 139,69	689 191,87		
Арендная плата за пользование	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 161 264,80	3 161 264,80			
Прочие работы, услуги	226	11 011 154,90	10 928 546,07			82 608,83

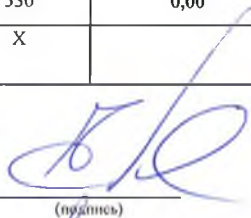
Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе (по каждому источнику поступления)			
			Услуга по реализации профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности повышенного уровня в училище олимпийского резерва	Возмещение расходов блянсодержателя по содержанию объекта(водоснабжение и водоотведение, электрооснабжение, 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 х 24 м для ГБОУ СПО КО «Училище олимпийского резерва»
Безвозмездные перечисления	241	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	262	465 545,00	465 545,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного	263	0,00				
Прочие расходы	290	2 397 471,71	2 382 471,71		15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	41 295 804,23	74 000,00			41 221 804,23
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	435 400,00	435 400,00			
Увеличение стоимости ценных бумаг	520					
Увеличение стоимости акций	530	0,00				
<i>Справочно: Объем публичных обязательств, всего</i>	X					

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения

Исполнитель

тел. 68-63-19



(подпись)

В.В. Чернов

(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.Н. Сибилева

(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.А. Ануфриева

(расшифровка подписи)