

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГАУ АО ОЦРС
_____ М.М. Лапин
" ____ " _____ 2016 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Полное наименование автономного учреждения	Государственное автономное учреждение Амурской области "Областной центр развития спорта"
Учредитель	Министерство по физической культуре и спорту
Основной государственный регистрационный номер	1052800035331
Дата регистрации	
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области
Почтовый адрес учреждения	675000 г. Благовещенск, ул. Ленина 160
Телефон (факс) учреждения	772-027
Адрес электронной почты	ogu-ocrs@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Лапин Михаил Михайлович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Слепченко Ксения Николаевна
ИНН/КПП	2801102181/280101001
Код ОКВЭД (ОКОХН) деятельности	вид Деятельность в области спорта ОКВЭД 93.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность ОКВЭД 96.04
Код ОКПО	29867197
Единица измерения (ОКЕИ)	рубль
Дата составления	
ОДОБРЕНО Протокол заседания наблюдательного совета от "" ____ 2016 года №	Председатель наблюдательного совета
	Секретарь наблюдательного совета

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- Участие в реализации областных программ развития физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в области физической культуры и спорта;

спортивных мероприятия и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а именно:

а) содействие в осуществлении контроля за соблюдением порядка проведения региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Амурской области;

мероприятий Амурской области и реализация утвержденных министерством по физической культуре и спорту Амурской области единых календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Амурской области;

в) содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории мурской области;

г) соучастие в информационном обеспечении региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

именно:

а) материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной экиперовкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Амурской области;

б) подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Амурской области; ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в субъектах Российской Федерации;

- Содействие в проведении государственной политики в области физической культуры и спорта;

- Участие в организации проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно- тренировочных мероприятий спортивных сборных Амурской области, проводимых на территории субъектов Российской Федерации;

- Содействие в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Деятельность в области спорта; ОКВЭД 93.1

Деятельность физкультурно-оздоровительная; ОКВЭД 96.04

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых за плату:

Деятельность в области спорта; ОКВЭД 93.1

Деятельность физкультурно-оздоровительная; ОКВЭД 96.04

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания; ОКВЭД 55.20

Деятельность гостиниц, и прочих мест для временного проживания ; ОКВЭД 55.10

Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания; ОКВЭД 56.10

Прочая зрелищно-развлекательная деятельность; ОКВЭД 93.29

Деятельность рекламная; ОКВЭД 73.1

Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; ОКВЭД 47.99

Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом; ОКВЭД 52.21

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта: ОКВЭД 49.3

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления:

153 455 642,42

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

153 455 642,42

Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

75 809 832,56

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

39 998 140,63

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**на 2016 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	229265474,98
	из них: недвижимое имущество, всего:	153 455 642,42
	в том числе: остаточная стоимость	78 689 130,07
	Особо ценное движимое имущество, всего	39 998 140,63
	в том числе: остаточная стоимость	17 037 051,03
	Финансовые активы, всего	1 328 457,25
	из них: денежные средства учреждения, всего	284 015,91
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	284 015,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	95 932,47
	дебиторская задолженность по расходам	602 071,97
	Обязательства, всего	4 654 239,05
	из них: долговые обязательства	
	Кредиторская задолженность:	4 654 239,05
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	4 654 239,05

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 26 октября 2016г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, всего		000	132 700 792,66	71 247 702,46	12 364 103,81	2 258 002,30		46 830 984,09	
в том числе:									
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		310	1 785 253,00			1 785 253,00			
Иные доходы		180	8 500 000,00					8 500 000,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		130	36 730 984,09					36 730 984,09	
Прочие доходы		180	1 600 000,00					1 600 000,00	
из них:									
Поступления средств во временном распоряжении		510	800 000,00					800 000,00	
Поступления средств во временном распоряжении		610	800 000,00					800 000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	71 247 702,46	71 247 702,46					
Субсидии на осуществление капитальных вложений		180	472 749,30			472 749,30			
Целевые субсидии		180	12 364 103,81		12 364 103,81				
Выплаты по расходам, всего		000	132 657 533,75	71 247 702,46	12 836 853,11			48 572 978,18	
в том числе:									
В том числе на: выплаты персоналу всего:		110	54 826 435,68	49 048 435,68				5 778 000,00	
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением оплаты труда		111	35 962 625,64	31 962 625,64				4 000 000,00	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 085 000,00	815 000,00				270 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	6 800 000,00	6 500 000,00				300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	10 978 810,04	9 770 810,04				1 208 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		830	850 000,00	150 000,00				700 000,00	
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	850 000,00	150 000,00				700 000,00	
Перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта		000	3 063 784,28					3 063 784,28	
из них:									
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства		417	2 258 002,30			2 258 002,30			
Оплата кредиторской задолженности по кап. вложениям		417	805 781,98					805 781,98	

Перечисление средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта		000	800 000,00				800 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		240	51 730 460,68	15 999 266,78			35 731 193,90	
из них:								
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	51 730 460,68	15 999 266,78			35 731 193,90	
Субсидия на иные цели		244	12 836 853,11		12 836 853,11			
из них:								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		110	1 126 411,00		1 126 411,00			
из них:								
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		112	41 000,00		41 000,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	1 085 411,00		1 085 411,00			
Субсидия на иные цели		244	11 237 692,81		11 237 692,81			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		850	8 550 000,00	6 050 000,00			2 500 000,00	
из них:								
Уплата иных платежей		853	550 000,00	50 000,00			500 000,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	7 000 000,00	6 000 000,00			1 000 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000 000,00				1 000 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	284 015,91				284 015,91	
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на .

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	На 2016г. очередной финансовый год	На 2017г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2016г. очередной финансовый год	На 2017г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода	На 2016г. очередной финансовый год	На 2017г. 1-ый год планового периода	На 2018г. 2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг		2016	51 730 460,68						51 730 460,68		
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года		2016									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2016	51 730 460,68						51 730 460,68		

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на .**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		

Генеральный директор _____ М.М. Лапин

Главный бухгалтер _____ К.Н. Слепченко