



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Гришин

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ___ г.

**Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год
(с изм. от 06.07.2015 г.)**

КОДЫ

" 06 " июля 20 15 г.

Форма по КФД
Дата

<u>06.07.2015.</u>
22150467
383

Наименование краевого государственного автономного учреждения КГАОУДО "Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом"

по ОКПО

ИНН/КПП 27222130161 / 272201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного автономного учреждения 680026, г.Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.73

I. Сведения о деятельности краевого государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного автономного учреждения :

Реализация дополнительных образовательных программ спортивной направленности, приобщение детей, подростков и молодежи к занятиям спортом, создание условий для их личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения, обеспечение спортивной подготовки сборных команд края по хоккею с мячом.

1.2. Виды деятельности краевого государственного автономного учреждения :

1.2.1. Участие в разработке и реализации региональных и межмуниципальных программ и проектов в области развития детского, подросткового, юношеского и молодежного хоккея с мячом в Хабаровском крае.

1.2.2. Участие в разработке и реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий учредителя.

1.2.3. Методическая работа, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, педагогического мастерства тренеров и других работников.

1.2.4. Участие в реализации региональных и межмуниципальных программ и проектов, содействие в проведение государственной политики в области физической культуры и спорта.

1.2.5. Комплектование детских, юношеских, молодежных команд Хабаровского края по хоккею с мячом.

1.2.6. Комплектование сборных команд Хабаровского края.

1.2.7. Организация и проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных сборов и других массовых мероприятий.

1.2.8. Организация и проведение спортивных соревнований, учебно-тренировочных и методических сборов.

1.2.9. Отбор кандидатов для централизованной подготовки и участия в первенствах и чемпионатах России, всероссийских и международных соревнованиях.

1.2.9. Отбор кандидатов для централизованной подготовки и участия в первенствах и чемпионатах России, всероссийских и международных соревнованиях по хоккею с мячом.

1.2.10. Реконструкция, восстановление спортивных баз для занятий хоккеем с мячом.

1.2.11. Содействие в оздоровлении населения края средствами физической культуры и спорта.

1.2.12. Развитие имеющихся и внедрение новых видов физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, оказываемых организациям, учреждениям и населению.

1.2.13. Подготовка спортивного резерва в хоккее с мячом.

1.2.14. Создание условий для достижения высоких спортивных результатов в хоккее с мячом.

1.2.15. Осуществление образования в области хоккея с мячом, обеспечение условий для организации активного, содержательного досуга обучающихся, формирование у них здорового образа жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств.

1.2.16. Реконструкция, восстановление спортивных баз.

1.2.17. Обеспечение спортсменской спортивными сборными командами края (в т.ч. спортсменов учреждения) спортивной формой, инвентарем, необходимым оборудованием, медико-восстановительными средствами, местами для проведения учебно-тренировочного процесса и т.п.

1.2.18. Организация и проведение медицинских обследований, профилактических и восстановительных мероприятий для спортсменов учреждения.

1.2.19. Осуществление контроля за качеством проведения учебно-тренировочных мероприятий.

1.2.20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждению филиалов, спортивных сооружений и объектов.

1.2.19. Участие в реализации программ в сфере летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.

1.2.20. Осуществление издательской и рекламной деятельности в интересах развития хоккея с мячом, физической культуры и спорта в Хабаровском крае.

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

1.3.1. Оказание населению платных спортивно-оздоровительных и зрелищных услуг спортивной направленности.

1.3.2. Разработка и реализация методических разработок, пособий, брошюр и программ.

1.3.3. Оказание транспортных услуг.

1.3.4. Оказание посреднических услуг юридическим лицам и гражданам.

1.3.5. Оказание представительских услуг юридическим лицам и гражданам.

1.3.6. Организация пунктов проката, прокат спортивного инвентаря.

1.3.7. Ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров.

1.3.8. Техническое обслуживание автоматизированных систем, средств связи и др.

1.3.9. Оказание услуг (в том числе хозяйственных), связанных с занятием спортом.

1.3.10. Подготовка и проведение конкурсов, выставок-продаж, культурно-зрелищных программ и массовых праздников, народных гуляний и спортивных мероприятий.

1.3.11. Осуществление платных дополнительных образовательных услуг спортивной направленности при условии, если это не идет в разрез основной деятельности. К ним относятся: репетиторство, консультации, семинары, учебно-тренировочные сборы, занятия по углубленному изучению спортивных дисциплин, преподавание спец. курсов и дисциплин.

1.3.12. Сдача в аренду спортсооружений и объектов.

1.3.13. Предоставление помещений для проведения тренировочных занятий, семинаров, лекций и других массовых занятий и мероприятий.

1.3.14. Предоставление и размещение торговых мест.

1.3.15. Осуществление оптовой, розничной и комиссионной торговли продуктами питания (в том числе продуктами спортивного питания, пищевыми добавками), фармацевтической продукцией (в том числе комплексами витаминов, минеральных веществ и аминокислот, иными лекарственными средствами), товарами народного потребления (в том числе спортивного, оздоровительного и туристического назначения), сопутствующими товарами бытового, промышленного и научно-технического назначения.

1.3.16. Оказание услуг по предоставлению спортсооружений.

1.3.17. Услуги ресторанов, баров, кафе, закусочных, буфетов, столовых.

1.3.18. Услуги по поручению на продажу в кассах учреждения билетов на спортивно-зрелищные, концертные мероприятия.

1.3.19. Выполнение работ и услуг в сфере организационно-методического обеспечения спортивно-зрелищных мероприятий.

1.3.20. Прокат спортивного и иного инвентаря, проведение досуга и отдыха, предоставление в пользование спортивных тренажеров.

1.3.21. Осуществление различного рода рекламной деятельности.

1.3.22. Осуществление сервисного обслуживания российских и иностранных делегаций, в том числе при проведении деловых переговоров, встреч, симпозиумов и тому подобных мероприятий.

1.3.23. Организация и осуществление международного обмена делегациями, как в Российской Федерации, так и за рубежом.

1.3.24. Оказание складских услуг.

1.3.25. Информационно-издательская и рекламная деятельность в области активного образа жизни, оздоровления, физической культуры и спорта, издание справочных и рекламных материалов по отечественному и международному опыту в области развития массовой физической культуры и спорта, а также по конкретным разрабатываемым и осуществляемым проектам и мероприятиям, направленным на развитие физической культуры и спорта в России.

II. Показатели финансового состояния краевого государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	0,00
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 544 509 750,47
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3 544 509 750,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 503 846 815,39
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	175 970 652,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	133 637 743,21
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	101 074 090,59
II. Финансовые активы, всего	-3 550 556 866,32
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	-33 950 738,77
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	2 653 012,83
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	1 722 690,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на аренду имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	124 638,83
2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги	454 054,58
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	65 141,40
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	286 488,02
2.2.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.11. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 509 489,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 502 184,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	7 080,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	225,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	31 181,81
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	9 110,40
3.2.3. по оплате транспортных услуг	17 640,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,06
3.2.6. по оплате прочих услуг	1 455,68
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	2 975,67
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	33 409,00
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	800,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	1 221,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	31 388,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	84 021 951,43
Поступления, всего:	X	293 241 530,00
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	224 426 490,00
Целевые субсидии	X	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00
Поступления от оказания краевыми государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	53 411 650,00
в том числе:	X	
Арендная плата	X	18 666 540,00
Платные услуги спортивной направленности	X	34 731 310,00
Прочие платные услуги	X	13 800,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	15 403 390,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0,00
Выплаты, всего:	900	377 263 481,43
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	92 153 250,00
из них:		
Заработная плата	211	70 748 150,00
Прочие выплаты	212	16 960,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 388 140,00
Оплата работ, услуг, всего	220	152 870 895,73
из них:		
Услуги связи	221	1 052 700,00
Транспортные услуги	222	21 312 309,24
Коммунальные услуги	223	43 377 310,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	9 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 178 573,60
Прочие работы, услуги	226	76 940 402,89

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Сумма
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00
Прочие расходы	290	82 505 207,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	49 734 128,70
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	36 948 168,01
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	47 908,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 738 052,69
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00
<i>Справочно:</i>		
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00

IV. Мероприятия стратегического развития краевого государственного автономного учреждения				
№ п/п	Задача	Мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1.	Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Ведение учебно-тренировочного процесса	235 чел.	31.12.2015 г.
2.	Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий различного уровня	Организация и проведения спортивных мероприятий различного уровня согласно календарному плану	1 мер.	31.12.2015 г.
3.	Выполнение работ по предоставлению доступа к открытым спортивным объектам для свободного доступа	Предоставление доступа к открытым спортивным объектам для свободного доступа	1771,4 час	31.12.2015 г.

Руководитель краевого государственного автономного учреждения
(уполномоченное лицо)



С.Н. Гришин

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
краевого государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого государственного автономного учреждения



А.Д. Мороз

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.Д. Мороз

(расшифровка подписи)

тел. 8 4212 45 67 02

" 06 " Июль 20 15 г.