

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента физической культуры  
и спорта Новосибирской области

Руководитель государственного автономного  
учреждения ДО "СДЮСШОР НСО "Центр  
биатлона"

  
(подпись)  
" 31 "



В.А. Братцев

(расшифровка подписи)

20 13 г.



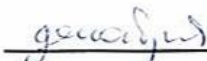
А.П. Никифоров

(расшифровка подписи)

20 13 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы**

КОДЫ

" 31 "  20 13 г.

Форма по КФД  
Дата

383

Наименование государственного  
автономного учреждения  
(подразделения)

**ГАУ ДО "СДЮСШОР НСО  
"Центр биатлона"**

по ОКПО

ИНН/КПП 5401367213/540101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Правительство Новосибирской области, департамент  
имущества и земельных отношений Новосибирской области,  
департамент физической культуры и спорта Новосибирской  
области

Адрес фактического местонахождения  
государственного автономного  
учреждения (подразделения)

г. Новосибирск, ул. Биатлонная, 1

**I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере физической культуры и спорта

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

- 1) развитие биатлона и подготовка спортсменов высокого класса Новосибирской области;
- 2) оказание образовательных услуг в объемах предусмотренных программами дополнительного образования по биатлону;
- 3) организация и проведение тренировочной работы с обучающимися и спортсменами по биатлону на всех этапах спортивной подготовки с обязательным участием их в спортивных соревнованиях;
- 4) подготовка резерва для сборных команд РФ, Новосибирской области, Сибирского федерального округа по биатлону;
- 5) подготовка из числа обучающихся спортсменов-инструкторов и спортивных судей по биатлону;

б) оказание образовательных услуг в объемах, предусмотренных программами спортивной подготовки по биатлону спортсменов-инвалидов и участие их в Паралимпийских играх.

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

- 1) предоставление услуг по прокату спортивного инвентаря, сооружений на договорной основе;
- 2) открытие групп по физической подготовке, лечебной физической культуре и непрофилирующим видам спорта на договорной основе;
- 3) размещение рекламы юридических лиц при проведении спортивных мероприятий на договорной основе;
- 4) предоставление услуг по размещению и питанию спортсменов Новосибирской области и сборных команд других регионов на договорной основе;
- 5) предоставление транспортных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе на договорной основе;
- 6) предоставление услуг по хранению оружия и боеприпасов для обеспечения учебно-спортивной работы спортсменам по биатлону, в том числе на договорной основе;
- 7) приобретение оружия и боеприпасов для спортсменов Новосибирской области по биатлону;
- 8) обеспечение проведения тренировочного процесса для сборных команд по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта на договорной основе;
- 9) оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в сфере физической культуры и спорта;
- 10) организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в сфере физической культуры и спорта;
- 11) предоставление услуг по организации и проведению соревнований по биатлону и лыжным гонкам, в том числе на договорной основе;
- 12) осуществление амбулаторно-поликлинической медицинской помощи;
- 13) проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, в том числе на договорной основе.

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 2014 год

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>136 676 292,35</b>	<b>136 676 292,35</b>
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	<b>89 452 590,72</b>	<b>89 452 590,72</b>
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	89 452 590,72	89 452 590,72
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 133 831,70	2 133 831,70
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	19 579 516,86	19 579 516,86
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	62 397 331,09	62 397 331,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	47 223 701,63	47 223 701,63
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35 851 360,76	35 851 360,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного	11 061 956,43	11 061 956,43
<b>II. Финансовые активы, всего</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:		
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		
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6. по выданным авансам на приобретение		
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		
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:		
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи		

Наименование показателя	На начало года	На конец периода
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		
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6. по выданным авансам на приобретение		
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.3.9. по выданным авансам на приобретение		
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы		
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>7 562 022,38</b>	<b>7 562 022,38</b>
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	7 562 022,38	7 562 022,38
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда		
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг		
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6. по оплате прочих услуг		
3.2.7. по приобретению основных средств		
3.2.8. по приобретению нематериальных активов		
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов		
3.2.10. по приобретению материальных запасов		
3.2.11. по оплате прочих расходов		
3.2.12. по платежам в бюджет	7 562 022,38	7 562 022,38
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:		
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 непроизведенных 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		

## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (государственное задание)	операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (иные)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	5 816,70	5 816,70		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>94 990 000,00</b>	<b>76 990 000,00</b>		<b>18 000 000,00</b>
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	76 990 000,00	76 990 000,00		
Целевые субсидии	X				
в том числе:	X				
Субсидия № 1	X				
Субсидия № 2	X				
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	18 000 000,00			18 000 000,00
в том числе:	X				
оказание платных услуг (проживание, питание, услуги спортооружений)		18 000 000,00			18 000 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>94 995 816,70</b>	<b>76 995 816,70</b>		<b>18 000 000,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	47 235 091,43	44 512 091,43		2 723 000,00
из них:					
Заработная плата	211	36 135 039,44	34 135 039,44		2 000 000,00
Прочие выплаты	212				115 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	10 985 051,99	10 377 051,99		608 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	15 172 048,56	11 029 428,38		4 142 620,18
из них:					
Услуги связи	221	351 520,00	191 520,00		160 000,00
Транспортные услуги	222	2 987 656,40	2 344 980,40		642 676,00
Коммунальные услуги	223	3 645 824,42	3 346 864,00		298 960,42

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (государственное задание)	операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (иные)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Арендная плата за пользование имуществом	224	983,76			983,76
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 660 615,03	1 590 615,03		1 070 000,00
Прочие работы, услуги	226	5 525 448,95	3 555 448,95		1 970 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	15 656 534,00	13 635 100,00		2 021 434,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	16 932 142,71	7 819 196,89		9 112 945,82
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 275 804,00	1 175 804,00		100 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных	340	15 656 338,71	6 643 392,89		9 012 945,82
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015-2016 годы**

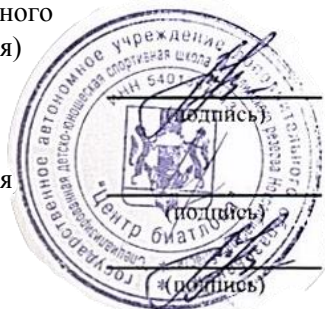
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (государственное задание)	операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (иные цели)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>189 980 000,00</b>	<b>153 980 000,00</b>		<b>36 000 000,00</b>
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	153 980 000,00	153 980 000,00		
Целевые субсидии	X				
в том числе:	X				
Субсидия № 1	X				
Субсидия № 2	X				
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X				
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	36 000 000,00			36 000 000,00
в том числе:	X				
оказание платных услуг (проживание, питание, услуги спортсооружений)		36 000 000,00			36 000 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>189 980 000,00</b>	<b>153 980 000,00</b>		<b>36 000 000,00</b>
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	94 470 182,86	89 024 182,86		5 446 000,00
из них:					
Заработная плата	211	72 270 078,88	68 270 078,88		4 000 000,00
Прочие выплаты	212	230 000,00			230 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	21 970 103,98	20 754 103,98		1 216 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220	30 332 463,72	22 047 223,36		8 285 240,36
из них:					
Услуги связи	221	703 040,00	383 040,00		320 000,00
Транспортные услуги	222	5 975 312,80	4 689 960,80		1 285 352,00
Коммунальные услуги	223	7 291 648,84	6 693 728,00		597 920,84

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		
			операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (государственное задание)	операции по лицевому счету, открытому в управлении казначейского исполнения бюджета МинФина НСО (иные цели)	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 967,52			1 967,52
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 309 596,66	3 169 596,66		2 140 000,00
Прочие работы, услуги	226	11 050 897,90	7 110 897,90		3 940 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	31 313 068,00	27 270 200,00		4 042 868,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	33 864 285,42	15 638 393,78		18 225 891,64
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	2 551 608,00	2 351 608,00		200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных активов	340	31 312 677,42	13 286 785,78		18 025 891,64
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
<i>Справочно:</i>					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Заместитель руководителя государственного автономного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного автономного учреждения (подразделения)

Исполнитель



О.В. Тренина

(расшифровка подписи)

А.А. Горина

(расшифровка подписи)

О.В. Тренина

(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.