"СОГЛАСОВАНО"
директор Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры

(наименование должности лица, согласовывающего документ)

Е.Л.Редькин

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Директор АУ ПО ХМАО-Югры "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Малышкин

(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"23" сентября 2014 г.	Дата	23.09.2014
Наименование государственного учреждения (подразделения) Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва"	по ОКПО	89407042
ИНН/КПП 8601037169/860101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, город Ханты-Мансийск, улица Студенческая, дом 31

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): Выявление и отбор детей, имеющих способности к обучению и круглогодичной специализированной спортивной подготовке; Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии посредством получения начального и среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта; Удовлетворение потребностей общества в специалистах с начальным и средним профессиональным образованием в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

ОКВЭД 80.22, 80.10.2, 55.23.1, 92.6, 80.21, 80.30.3, 80.30.4, 52.48.2, 55.51, 52.63, 55.23.5, 22.11.1, 85.12

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: услуги лагеря на время каникул, услуги спортивного комплекса, услуги общественного питания, услуги предоставления общежития.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**676 078 986,82**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	530 851 317,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве	529 151 317,22
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества	1 700 000,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	404 177 212,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	145 227 669,60
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	84 474 569,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	45 310 638,72
II. Финансовые активы, всего	**530 000,00**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета всего:	530 000,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	30 000,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	200 000,00
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	
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	300 000,00
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	
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	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	100 000,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего:	100 000,00
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	100 000,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	

3.2.12. по платежам в бюджет	
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			по бюджетной деятельности (в рамках государственного задания)	**по субсидиям на иные цели**	**по иной, приносящей доход, деятельности**
Остаток средств на начало планируемого года	X	2 018 772,20	1 440 714,60	0,00	578 057,60
в том числе:					
Остаток средства на 01.01.2014г.		578 057,60			578 057,60
Возврат дебиторской задолженности 2013г.		1 440 714,60	1 440 714,60		
Поступления, всего:	X	336 690 500,00	298 722 500,00	3 500 000,00	34 468 000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении государственного задания	X	298 722 500,00	298 722 500,00		
Субсидии на иные цели		6 000 000,00		3 500 000,00	2 500 000,00
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00			
Поступления от иной приносящей доход	X	31 968 000,00			31 968 000,00
в том числе:	X	0,00			
Услуги общественного питания		15 370 000,00			15 370 000,00
Услуги спорткомплекса		8 300 000,00			8 300 000,00
Услуги предоставления общежития		5 500 000,00			5 500 000,00
Прочие поступления (в том числе услуги спортивного лагеря)		2 798 000,00			2 798 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец	X	15 183,10	0,00	0,00	15 183,10
Выплаты, всего:	**900**	338 694 089,10	**300 163 214,60**	**3 500 000,00**	**35 030 874,50**
в том числе:		0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	195 841 170,00	178 643 810,00	419 860,00	16 777 500,00
из них:		0,00			
Заработная плата	211	156 552 630,00	142 819 660,00	322 970,00	13 410 000,00
Прочие выплаты	212	1 947 160,00	1 932 160,00	0,00	15 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	37 341 380,00	33 891 990,00	96 890,00	3 352 500,00
Оплата работ, услуг, всего	220	88 167 681,50	80 007 514,60	1 216 850,00	6 943 316,90
из них:		0,00			
Услуги связи	221	1 425 700,00	1 157 700,00	4 000,00	264 000,00
Транспортные услуги	222	7 801 006,00	6 891 450,00	0,00	909 556,00
Коммунальные услуги	223	4 996 365,90	3 897 600,00	0,00	1 098 765,90
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 775 600,00	4 715 600,00	0,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	30 498 945,00	29 198 450,00	79 500,00	1 220 995,00
Прочие работы, услуги	226	38 670 064,60	34 146 714,60	1 133 350,00	3 390 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
из них:		0,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Прочие расходы	290	3 394 580,00	3 264 580,00		130 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	51 290 657,60	38 247 310,00	1 863 290,00	11 180 057,60
из них:		0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	4 637 900,00	4 303 000,00	44 900,00	290 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00
Увеличение стоимости непроизводственных	330	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	46 652 757,60	33 944 310,00	1 818 390,00	10 890 057,60
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00			
из них:		0,00			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	520	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия	530	0,00			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X		2 882 000,00		40 000,00

Директор
(уполномоченное лицо) (подпись) Малышкин В.В. (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам (подпись) Ильченко К.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Ячигина Т.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ильченко К.А.
тел. 8(3467)361917

"23" сентября 2014 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
к решению Наблюдательного совета автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»
(форма проведения - заочное голосование)

г. Ханты-Мансийск **«23» сентября 2014 года**

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ:

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год.

По первому вопросу: Предоставлена информация (проект Плана финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» на 2014 год с изменениями, Обоснование планируемых изменений) о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, поставленного на голосование:

В связи с необходимостью обеспечения непрерывного процесса тренировок и соревнований воспитанников учреждения, перераспределения денежных средств субсидии на выполнение государственного задания внутри услуг и увеличением поступлений от иной приносящей доход деятельности принять План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год с изменениями в объеме: средства субсидии на выполнение государственного задания – 298 722,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 3 500,0 тыс. рублей, иная приносящая доход деятельность – 35 030, 874 тыс. руб., по статьям расходов:

- Заработная плата + 6 133,30 тыс. руб
- Прочие выплаты -1 146,04 тыс. руб
- Начисления на выплаты по оплате труда -973,33 тыс. руб
- Услуги связи -659,50 тыс. руб
- Транспортные услуги -1 032,39 тыс. руб
- Коммунальные услуги + 547,37 тыс. руб
- Работы, услуги по содержанию имущества + 2 028,75 тыс. руб
- Прочие работы, услу и + 4 590,91 тыс. руб
- Прочие расходы -302,42 тыс. руб
- Увеличение стоимости основных средств + 1 928,82 тыс. руб
- Увеличение стоимости материальных запасов - 879,12 тыс. руб

Все изменения по статьям расходов соответствуют выполнению задач и целей, определенных уставом учреждения, обеспечивают качественное оказание услуг, обозначенных в государственном задании АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год.

По вопросу решения голосовал (а) (отметить знаком «V»):
«За» _____, «Против»_____, «Воздержалась (ся)»_____.

Член Наблюдательного совета: «___» _____ 2014 г. _____ Е.Л.Редькин

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ЮГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ-ИНТЕРНАТ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 31.
Тел./факс: 8(3467) 36-19-15, тел. 8(3467) 36-19-16.
E-mail: ugrakor@yandex.ru Сайт: www.ugrakor.ru

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Наблюдательного совета автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» (форма проведения - заочное голосование)

Дата проведения: «23» сентября 2014 года

Председатель Совета:

Редькин Е.Л. - директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Члены Совета:

Усманова Е.В. - заместитель начальника отдела некоммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Батраков А.В. - директор Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»

Вайсбурт А.М. - президент ЗАО «Строительная компания ВНСС», вице-президент Федерации бокса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

Веревка О.А. – начальник отдела водных видов спорта Бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центра спортивной подготовки сборных команд Югры»;

Исаков Э.В. – директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спорта инвалидов»;

Максимова Я.А. -начальник организационно-правового отдела автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»

Игумнова Л.В. - учитель географии автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»

Гамова А.Н. -экономист планово-экономического отдела автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Внесение изменений в План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год.

По первому вопросу: Предоставлена информация (проект Плана финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» на 2014 год с изменениями, Обоснование планируемых изменений) о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, поставленного на голосование:

В связи с необходимостью обеспечения непрерывного процесса тренировок и соревнований воспитанников учреждения, перераспределения денежных средств субсидии на выполнение государственного задания внутри услуг и увеличением поступлений от иной приносящей доход деятельности принять План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год с изменениями в объеме: средства субсидии на выполнение государственного задания – 298 722,5 тыс. рублей, субсидии на иные цели - 3 500,0 тыс. рублей, иная приносящая доход деятельность – 35 030, 874 тыс. руб., по статьям расходов:

- Заработная плата + 6 133,30 тыс. руб
- Прочие выплаты -1 146,04 тыс. руб
- Начисления на выплаты по оплате труда -973,33 тыс. руб
- Услуги связи -659,50 тыс. руб
- Транспортные услуги -1 032,39 тыс. руб
- Коммунальные услуги + 547,37 тыс. руб
- Работы, услуги по содержанию имущества + 2 028,75 тыс. руб
- Прочие работы, услуги + 4 590,91 тыс. руб
- Прочие расходы -302,42 тыс. руб
- Увеличение стоимости основных средств + 1 928,82 тыс. руб
- Увеличение стоимости материальных запасов - 879,12 тыс. руб

Все изменения по статьям расходов соответствуют выполнению задач и целей, определенных уставом учреждения, обеспечивают качественное оказание услуг, обозначенных в государственном задании АУ «Югорский

колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год.

ПОСТАНОВИЛИ: Дать положительное заключение на изменения в План финансово-хозяйственной деятельности АУ «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» на 2014 год.

За принятие решения голосовало:
«За» _____ чел. _____ % от числа членов совета
«Против» - чел. - % от числа членов совета
«Воздержалось» - чел. - от числа членов совета

Председатель Совета « _____» _____ 2014 г. _____ Е.Л. Редькин

Секретарь Совета « 23 » сентября 2014 г. _____ Я.А.Максимова

С протоколом ознакомлен: « _____» _____ 2014 г._____ В.В.Малышкин