

"СОГЛАСОВАНО"
 директор Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры
 (наименование должности лица, согласовавшего документ)
 Е.Л.Редькин
 (подпись) (расшифровка подписи) 20 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
 И.о. директора АУ ПО ХМАО-Югры "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 А.Н. Карплюков
 (подпись) (расшифровка подписи) 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год

"06" августа 2014 г.

Наименование государственного учреждения (подразделения) Автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорский колледж-интернат олимпийского резерва"

ИНН/КПП 8601037169/860101001

Единица измерения: руб.

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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

06.08.2014
89407042
383

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 произведенных 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 произведенных 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 произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	100 000,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	

Handwritten signature

16 593 09 14

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 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

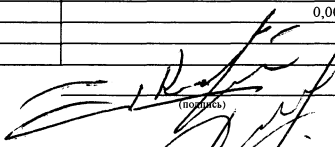
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			по бюджетной деятельности (в рамках государственного задания)	по субсидиям на иные цели	по иной, приносящей доход, деятельности
Остаток средств на начало планируемого года	X	2 018 772,20	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	326 622 500,00	298 722 500,00	3 500 000,00	24 400 000,00
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	21 900 000,00			21 900 000,00
в том числе:	X	0,00			
Услуги общественного питания		10 700 000,00			10 700 000,00
Услуги спорткомплекса		8 300 000,00			8 300 000,00
Услуги предоставления общежития		1 400 000,00			1 400 000,00
Прочие поступления (в том числе услуги спортивного лагеря)		1 500 000,00			1 500 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец	X	183 525,00	0,00	0,00	183 525,00
Выплаты, всего:	900	328 457 747,20	300 163 214,60	3 500 000,00	24 794 532,60
в том числе:		0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	191 827 235,00	181 246 500,00	419 860,00	10 160 875,00
из них:		0,00			
Заработная плата	211	150 419 330,00	142 019 660,00	322 970,00	8 076 700,00
Прочие выплаты	212	3 093 200,00	3 053 200,00	0,00	40 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	38 314 705,00	36 173 640,00	96 890,00	2 044 175,00
Оплата работ, услуг, всего	220	82 692 559,60	74 951 014,60	1 207 945,00	6 533 600,00
из них:		0,00			
Услуги связи	221	2 085 200,00	1 817 200,00	4 000,00	264 000,00
Транспортные услуги	222	8 833 400,00	7 757 800,00	0,00	1 075 600,00
Коммунальные услуги	223	4 449 000,00	3 897 600,00	0,00	551 400,00
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	28 470 200,00	27 409 600,00	79 500,00	981 100,00
Прочие работы, услуги	226	34 079 159,60	29 353 214,60	1 124 445,00	3 601 500,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
из них:		0,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Прочие расходы	290	3 697 000,00	3 567 000,00		130 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	50 240 952,60	40 398 700,00	1 872 195,00	7 970 057,60
из них:		0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	2 709 080,00	2 574 180,00	44 900,00	90 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			0,00
Увеличение стоимости производственных запасов	330	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	47 531 872,60	37 824 520,00	1 827 295,00	7 880 057,60
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

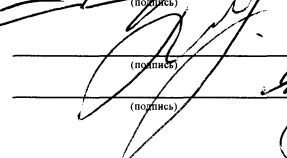
Директор
(уполномоченное лицо)

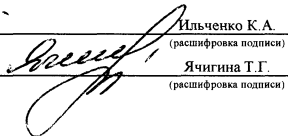
Заместитель директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

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


(подпись) Карплюков А.Н.
(расшифровка подписи)


(подпись) Ильченко К.А.
(расшифровка подписи)


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

"06"августа 2014 г.