

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного автономного учреждения  
Владимирской области «Спортивный  
комплекс «Торпедо»



Л.П. Антонов

План финансово-хозяйственной деятельности  
На 2016 год

«31» 05 2016 года

Наименование: государственное автономное учреждение Владимирской области "Спортивный комплекс "Торпедо"

ИНН/КПП 3302012632/332701001

Единица измерения: руб.

Учредитель: Департамент по физической культуре и спорту администрации Владимирской области

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 16 А

#### 1. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

##### 1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения Владимирской области;
- осуществление спортивно-массовой и информационно-оздоровительной работы среди населения Владимирской области;

#### КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.05.2016
по ОКПО	32949390
по ОКЕИ	383

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- деятельность спортивных объектов;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- строительство зданий и сооружений;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- деятельность гостиниц;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- рекламная деятельность;
- издательская деятельность;
- розничная торговля моторным топливом;
- розничная торговля одеждой;
- розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных промыслов;
- деятельность ресторанов и кафе;
- эксплуатация гаражей, стоянок для автотранспортных средств, велосипедов и т.п.

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

- Рекламная деятельность
- Услуги спортивно-оздоровительного центра
- Услуги по временному размещению в гостинице
- Занятия в физкультурно-оздоровительных группах
- Проведение спортивно-зрелищных мероприятий
- Услуги буфета

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма	
1. Нефинансовые активы, всего:		431738523,3	(на 01.01.2016)
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		373716401,92	(на 01.01.2016)
в том числе:			
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	373716401,92	(на 01.01.2016)
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
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	162061083,34	(на 01.01.2016)
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	58022121,33	(на 01.01.2016)
в том числе:			
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	49793215,98	(на 01.01.2016)
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9212032,62	(на 01.01.2016)
2.	Финансовые активы, всего		
из них:			
2.1.	Дебиторская задолженность за счет субсидии, полученной из областного бюджета	604710,76	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	604710,76	
в том числе:			
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	584234,76	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	20476	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0	
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	0	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0	
3.	Обязательства, всего	1073259,7	

из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	4375
в том числе:		0
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.2.2.	по оплате услуг связи	0
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0
3.2.7.	по приобретению основных средств	0
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	4375
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0
3.2.12.	по платежам в бюджет	0
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1068884,7
в том числе:		
3.3.1.	по оплате труда	0
3.3.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда	213773,49
3.3.3.	по оплате услуг связи	1250
3.3.4.	по оплате транспортных услуг	0
3.3.5.	по оплате коммунальных услуг	282900,32
3.3.6.	по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.7.	по оплате прочих услуг	507,4
3.3.8.	по приобретению основных средств	0
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	0
3.3.10.	по приобретению произведенных активов	0
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	0
3.3.12.	по оплате прочих расходов	0
3.3.13.	по платежам в бюджет	570453,49
3.3.14.	по прочим расчетам с кредиторами	0

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида дохода/расхода	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе:				
				собственные доходы (2)	субсидия на выполнение государственного задания (выполнение работ)(4)	субсидия на иные цели (5)	бюджетные инвестиции (6)	ОМС (7)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	114668,6	114668,58	0,02	0	0	0
Поступления, всего:		X	38788080	14337180	21027000	3423900	0	0
в том числе:		X						
Доходы от собственности	120	120	127180	127180	0	0	0	0
из них:								
Доходы от аренды активов	120	120	127180	127180	0	0	0	0
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	130	35237000	14210000	21027000	0	0	0
Субсидии на выполнение государственного задания	130	130	21027000	0	21027000			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительных изъятий		140	0	0	0	0	0	0
Доходы от операций с активами		X	0	0	0	0	0	0
в том числе:								
от выбытий основных средств		410	0	0	0	0	0	0
от выбытий нематериальных активов		420	0	0	0	0	0	0
от выбытий произведенных активов		430	0	0	0	0	0	0
от выбытий материальных запасов		440	0	0	0	0	0	0
от выбытий ценных бумаг, кроме акций		620	0	0	0	0	0	0
от выбытий акций		630	0	0	0	0	0	0

от выбытий иных финансовых активов		650	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	180	180	3423900	0	0	3423900	0	0
из них:								
субсидии на иные цели	180	180	3423900	0	0	3423900	0	0
бюджетные инвестиции		180	0	0	0	0	0	0
Иные доходы		180	0	0	0	0	0	0
Выплаты, всего:		900	38902748,6	14451848,58	21027000,02	3423900	0	0
в том числе:			0					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате		210	16502300	9776300	6526000	200000	0	0
из них:			0					
Заработная плата	111	211	12673910	7508300	5012000	153610	0	0
Заработная плата руководителя учреждения	111	211.1	545184,72	252636,72	138938	153610	0	0
Заработная плата заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера	111	211.2	931543,79	489883,79	441660	0	0	0
Заработная плата остального персонала	111	211.3	11197181,49	6765779,49	4431402	0	0	0
Прочие выплаты		212	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3828390	2268000	1514000	46390	0	0
Оплата работ, услуг, всего	244	220	8270780,74	3445000	4726000,02	99780,72	0	0
из них:			0					
Услуги связи	244	221	125000	100000	25000	0	0	0
Транспортные услуги	244	222	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	244	223	5480348,02	1680000	3800348,02	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	200000	200000	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800000	300000	500000		0	0
Прочие работы, услуги	244	226	1665432,72	1165000	400652	99780,72	0	0

Безвозмездные перечисления организациям, всего:		240	0	0	0	0	0	0
из них:			0		0	0	0	0
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего:		241	0	0	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего:		260	0	0	0	0	0	0
из них:			0	0				
Пособия по социальной помощи населению		262	0	0	0	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы		290	9675000	100000	9575000	0	0	0
Налог на имущество, земельный налог		290	9625000	50000	9575000			
Прочие налоги, сборы и иные платежи		290	50000	50000				
Поступления нефинансовых активов, всего:	244	300	4454667,86	1130548,58	200000	3124119,28	0	0
из них:			0					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	3224119,28	100000	0	3124119,28	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0		0	0	0	0
Увеличение стоимости непроизводственных активов		330	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	1230548,58	1030548,58	200000	0	0	0
Поступление финансовых активов, всего:		500	0	0	0	0	0	0

из них:			0					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме		520	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530	0	0	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X	0	0	0	0	0	0

Директор

Антонов Л.П.

Главный бухгалтер

Скорина Е.П.

" 31 " 05 20 16 г.