

Утверждаю:

Директор ГОАУ «Спорт-сервис»



И.А. Сумарокова

30.04.2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
Государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Дата составления: 30 апреля 2014 г.

Полное наименование автономного учреждения	Государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис»
Сокращенное наименование	ГОАУ «Спорт-сервис»
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области
Адрес местонахождения	173001, Россия, Великий Новгород, ул. Великая, д.93
ИНН/КПП	5321138909/532101001
ОГРН	1105321001290
Код по ОКВЭД	74.12.1
Код по ОКПО	62428760
Код по ОКФС (форма собственности)	13
Код по ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код по ОКВ	810

Цели деятельности учреждения:

- организация и осуществление бухгалтерского учета бюджетных средств;
- формирование бюджетной отчетности главного распорядителя (Учредителя) бюджетных средств;
- составление налоговой отчетности;
- бухгалтерское сопровождение организации;
- организация проведения и обслуживания спортивных мероприятий;
- юридическое сопровождение организации.

Виды деятельности учреждения:

- составление сметы по заданию Учредителя с указанием объема выделенных средств целевого финансирования и их распределения по направлениям расходования;

- регистрация и учет изменений сметы;
- ведение налогового учета средств целевого финансирования и формирование аналитических регистров налогового учета целевых средств;
- ведение обособленного учета доходов и расходов бюджетных средств;
- учет нефинансовых активов;
- учет полученных и оказанных услуг;
- учет наличных денежных средств;
- учет материально-производственных запасов;
- учет банковских и кассовых операций;
- учет расчетов с контрагентами;
- учет основных средств и нематериальных активов;
- ведение списка источников финансирования учреждения;
- получение отчетности по источникам финансирования;
- начисление заработной платы;
- складской учет;
- внесение предложений главному распорядителю бюджетных средств по изменению бюджетной росписи;
- обслуживание спортивных мероприятий;
- организация проведения спортивных мероприятий;
- оказание юридических услуг.

Платные услуги:

- платные услуги по составлению налоговой отчетности;
- платные услуги по бухгалтерскому сопровождению организации.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления- 667264,74 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)- 0,00 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана- 1173212,0 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 1001062,00 рублей.

Заместитель директора ГОАУ «Спорт-сервис»

Главный бухгалтер ГОАУ «Спорт-сервис»

30.04.2014 г.



Ю.А.Кирсанова

Е.В.Симонова

План финансово- хозяйственной деятельности

Государственное областное автономное учреждение "Спорт- сервис"

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

в руб.

№ п/п	Код	Наименование статьи расходов	Сумма (2014 год)	Сумма (2015 год)	Сумма (2016 год)
1	211	Заработная плата	5790000.00	5790000.00	5790000.00
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1690510.00	1690510.00	1690510.00
3	221	Услуги связи	83000.00	11000.00	11000.00
4	222	Транспортные услуги	51000.00	1000.00	1000.00
5	223	Коммунальные услуги	297700.00	390500.00	407700.00
6	224	Арендная плата за пользование имуществом	200000.00	0.00	0.00
7	225	Работы, услуги по содержанию имущества	182800.00	177000.00	177000.00
8	226	Прочие работы, услуги	720177.46	123000.00	123000.00
9	290	Прочие расходы	6500.00	7000.00	7000.00
10	310	Увеличение стоимости основных средств	30000.00	30000.00	30000.00
11	340	Увеличение стоимости материальных запасов	186000.00	187000.00	187000.00
		Итого расходов	9237687.46	8407010.00	8424210.00

**План финансово- хозяйственной деятельности
(областной бюджет)**

Государственное областное автономное учреждение "Спорт- сервис"

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

в рублях

№ п/п	Код	Наименование статьи расходов	Сумма (2014 год)	Сумма (2015 год)	Сумма (2016 год)
1	211	Заработная плата	5785000.00	5785000.00	5785000.00
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1689000.00	1689000.00	1689000.00
3	221	Услуги связи	83000.00	11000.00	11000.00
4	222	Транспортные услуги	1000.00	1000.00	1000.00
5	223	Коммунальные услуги	166400.00	172200.00	179800.00
6	224	Арендная плата за пользование имуществом	0.00	0.00	0.00
7	225	Работы, услуги по содержанию имущества	177800.00	177000.00	177000.00
8	226	Прочие работы, услуги	520177.46	120000.00	120000.00
9	290	Прочие расходы	5000.00	5000.00	5000.00
10	310	Увеличение стоимости основных средств	30000.00	30000.00	30000.00
11	340	Увеличение стоимости материальных запасов	180000.00	180000.00	180000.00
		Итого расходов	8637377.46	8170200.00	8177800.00

План финансово- хозяйственной деятельности
(доходы от оказания платных услуг)
Государственное областное автономное учреждение "Спорт- сервис"

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

№ п/п	Код	Наименование статьи расходов	Сумма (2014 год)	Сумма (2015 год)	Сумма (2016 год)
1	211	Заработная плата	5000.00	5000.00	5000.00
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1510.00	1510.00	1510.00
3	221	Услуги связи	0.00	0.00	0.00
4	222	Транспортные услуги	50000.00	0.00	0.00
5	223	Коммунальные услуги	131300.00	218300.00	227900.00
6	224	Арендная плата за пользование имуществом	200000.00	0.00	0.00
7	225	Работы, услуги по содержанию имущества	5000.00	0.00	0.00
8	226	Прочие работы, услуги	200000.00	3000.00	3000.00
9	290	Прочие расходы	1500.00	2000.00	2000.00
10	310	Увеличение стоимости основных средств	0.00	0.00	0.00
11	340	Увеличение стоимости материальных запасов	6000.00	7000.00	7000.00
		Итого расходов	600310.00	236810.00	246410.00

Расшифровка к нормативам затрат на 2014 от 30.04.2014

№ п/п	КОСГУ	Наименование статьи расходов	Основная
1	211	Заработная плата	5785000.00
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1689000.00
3	221	Услуги связи	83000.00
4	222	Транспортные услуги	1000.00
5	223	Коммунальные услуги, в т.ч.:	166400.00
		отопление	44500.00
		электроэнергия	119400.00
		вода	2500.00
6	225	Работы, услуги по содержанию имущества	177800.00
7	226	Прочие работы, услуги	520177.46
8	290	Прочие расходы	5000.00
9	310	Расходы по приобретению основных средств	30000.00
10	340	Расходы по приобретению материальных запасов	180000.00
			8637377.46

Основная - бухобслуживание			
№ п/п	КОСГУ	Наименование статьи расходов	
1	211	Заработная плата	3497376.00
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	998138.00
3	221	Услуги связи	83000.00
5	223	Коммунальные услуги, в т.ч.:	132210.00
		отопление	22250.00
		электроэнергия	107460.00
		вода	2500.00
6	225	Работы, услуги по содержанию имущества	97800.00
7	226	Прочие работы, услуги	487977.46
8	290	Прочие расходы	3700.00
9	310	Расходы по приобретению основных средств	30000.00
10	340	Расходы по приобретению материальных запасов	26000.00
			5356201.46

Основная - Спорт			
№ п/п	КОСГУ	Наименование статьи расходов	
1	211	Заработная плата	1408004.00
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	425217.00
3	225	Работы, услуги по содержанию имущества	80000.00
4	226	Прочие работы, услуги	26200.00
5	340	Расходы по приобретению материальных запасов	154000.00
			2093421.00

Основная - Юридическая			
№ п/п	КОСГУ	Наименование статьи расходов	
1	211	Заработная плата	879620.00
2	213	Начисления на выплаты по оплате труда	265645.00
3	222	Транспортные услуги	1000.00
4	226	Прочие работы, услуги	6000.00
			1152265.00

Содержание имущества			
№ п/п	КОСГУ	Наименование статьи расходов	
1	223	Коммунальные услуги, в т.ч.:	34190.00
		отопление (44500*50%)	22250.00
		электроэнергия (119400*10%)	11940.00
2	290	Прочие расходы	1300.00
			35490.00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.коп.
I. Нефинансовые активы, всего:	614180.22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	667264.74
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным автономным учреждением на праве оперативного управления	667264.74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	344602.65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	1150507.00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1001062.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	264145.13
II. Финансовые активы, всего	-449704.73
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	152856.88
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	0.00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0.00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	0.00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.2.10. 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:	5429.85
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	4092.01
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0.00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	0.00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0.00
III. Обязательства, всего	160412.58
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0.00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	7556.58
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
3.2.2. по оплате услуг связи	5.29
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	7551.29
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.2.7. по приобретению основных средств	0.00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.2.9. по приобретению производственных активов	0.00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0.00
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:	152856.00
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	0.00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0.00
3.3.7. по приобретению основных средств	0.00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0.00
3.3.9. по приобретению производственных активов	0.00
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	-0.88
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0.00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет средств областного бюджета)

руб. коп.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		2015 г	2016 г	2017 г
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления, всего:	X	8637377.46	0.00	8637377.46	8170200.00	8177800.00	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	8601887.46	0.00	8601887.46			
в том числе:	X						
организация и осуществление бухгалтерского учета бюджетных средств и формирование бюджетной и налоговой отчетности главного распорядителя (Учредителя) бюджетных средств	X	5356201.46	0.00	5356201.46			
оказание юридических услуг главного распорядителя (Учредителя) бюджетных средств	X	1152265.00	0.00	1152265.00			
обслуживание спортивных мероприятий главного распорядителя (Учредителя) бюджетных средств	X	2093421.00	0.00	2093421.00			
Целевые субсидии	X						
Бюджетные инвестиции	X						
Выплаты, всего:	900	8637377.46	0.00	8637377.46	8170200.00	8177800.00	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	7474000.00	0.00	7474000.00	7474000.00	7474000.00	
из них:							
Зарботная плата	211	5785000.00	0.00	5785000.00	5785000.00	5785000.00	
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1689000.00	0.00	1689000.00	1689000.00	1689000.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	948377.46	0.00	948377.46	481200.00	488800.00	
из них:							
Услуги связи	221	83000.00	0.00	83000.00	11000.00	11000.00	
Транспортные услуги	222	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	
Коммунальные услуги	223	166400.00	0.00	166400.00	172200.00	179800.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	177800.00	0.00	177800.00	177000.00	177000.00	
Прочие работы, услуги	226	520177.46	0.00	520177.46	120000.00	120000.00	
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	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	210000.00	0.00	210000.00	210000.00	210000.00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	30000.00	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	180000.00	0.00	180000.00	180000.00	180000.00	
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (за счет внебюджетных источников)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе		2015 г	2016 г	2017 г
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	756.32	0.00	756.32	0.00	0.00	
Поступления, всего:	X	599553.68	0.00	599553.68	599553.68	236810.00	
в том числе:	X						
Поступления от оказания областным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	15000.00	0.00	15000.00	20600.00	20000.00	
в том числе:	X						
Платные услуги по составлению налоговой отчетности и бухгалтерскому сопровождению организации	X	15000.00	0.00	15000.00	20600.00	20000.00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	584553.68	0.00	584553.68	578953.68	216810.00	
в том числе:	X	0.00	0.00				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0.00	0.00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0.00	0.00				
Выплаты, всего:	900	600310.00	0.00	600310.00	236810.00	246410.00	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	6510.00	0.00	6510.00	6510.00	6510.00	
из них:							
Заработная плата	211	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	
Прочие выплаты	212						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1510.00	0.00	1510.00	1510.00	1510.00	
Оплата работ, услуг, всего	220	586300.00	0.00	586300.00	221300.00	230900.00	
из них:							
Услуги связи	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Транспортные услуги	222	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги	223	131300.00	0.00	131300.00	218300.00	227900.00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	200000.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги	226	200000.00	0.00	200000.00	3000.00	3000.00	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262						
Прочие расходы	290	1500.00	0.00	1500.00	2000.00	2000.00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	6000.00	0.00	6000.00	7000.00	7000.00	
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310						
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6000.00	0.00	6000.00	7000.00	7000.00	
Поступления финансовых активов, всего	500						
из них:							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						

"Утверждаю"

Руководитель департамента по
физической культуре и спорту
Новгородской области

В.В. Горелкин

30.04.2014



Нормативы затрат
на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
государственное областное автономное учреждение "Спорт-сервис"
на 2014 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	2014 год		
			Количество ед. имущества	Норматив расхода на ед.	Всего расходов
1.	Норматив затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество	шт.	1	1.30	1.30
2.	Норматив затрат на содержание недвижимого имущества (коммунальные услуги)	шт.	1	34.19	34.19
	Итого		2		35.49

"Утверждаю"

Руководитель департамента по
физической культуре и спорту
Новгородской области

В.В. Горелкин

30.04.2014



Нормативы затрат
на выполнение задания учредителя
государственное областное автономное учреждение "Спорт-сервис"
на 2014 год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед.изм.	2014 год		
			Количество	Норматив расхода на ед.	Всего расходов
1.	Организация и осуществление бухгалтерского учета бюджетных средств и формирование бюджетной и налоговой отчетности главного распорядителя (Учредителя) бюджетных средств	услуга	1	5356.20	5356.20
2.	Оказание юридических услуг главному распорядителю (Учредителю) бюджетных средств	услуга	1	1152.27	1152.27
3.	Обслуживание спортивных мероприятий главного распорядителя (Учредителя) бюджетных средств	услуга	1	2093.42	2093.42
	Итого		3		8601.89