

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУ БО «Сосновый бор»

(подпись) П.П. Катунин

“ 24 ” апреля 2015г. (Ф.И.О.)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУ БО «Сосновый бор»

на 20 15 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
от “ 24 ” апреля 20 15 г.

Наименование учреждения	<u>ГБУ БО «Сосновый бор»</u>	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	88721693
функции и полномочия учредителя	<u>Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области</u>	Глава по БК	803
Адрес фактического местонахождения	<u>Брянская обл., Брянский р-он, с. Домашово, ул. Садовая, 18</u>	по ОКАТО	15208816
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>3245502290</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>324501001</u>	по ОКВ	

Единица измерения: руб.

1. **Цели деятельности учреждения** : реализация мер по развитию социальной сферы брянской области.

2. **Виды деятельности учреждения:**

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- организация и проведение региональных, всероссийских и международных выставок, семинаров, конференций;
- организация и проведение спортивных соревнований, фестивалей, культурно-зрелищных мероприятий;
- организация и проведение платных конференций, семинаров, тематических вечеров;
- организация, развитие, внедрение различных форм культурно-досуговой деятельности;
- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, игровых и культурно-развлекательных программ;
- организация и развитие спортивного туризма;
- организация и проведение семинаров, тренингов, консультаций, содействующих росту профессионального мастерства тренеров, педагогов, дополнительного образования, судей;
- объединение творческих сил специалистов и спортсменов в единое спортивное движение, способствующее повышению профессионального и спортивного мастерства;
- управление эксплуатацией имеющегося нежилого фонда;
- оказание содействия в организации семинаров, лагерей отдыха, спортивных и тематических праздников, концертов и мероприятий различного профиля по своей тематике;
- содействие и распространение новых эффективных форм организации отдыха;
- осуществление иной деятельности, направленной на достижение уставных целей учреждения и не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации, в том числе розничной торговли продуктами питания, включая табачные изделия и алкогольные напитки.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование услуг (работ)	Организация временного размещения, проведение семинаров, банкетов, культурно-досуговых мероприятий.
Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на 2014 год	14000 чел.
Норматив финансовых затрат на оказание услуг	1400 рублей
Планируемый объем средств, получаемых на оказание услуг (выполнение работ)	19607 тыс.руб.

4. Перечень услуг (работ) услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

- оказание услуг по временному размещению;
- оказание услуг по проведению банкетов;
- оказание услуг по проведению семинаров;
- прокат спортивного инвентаря.

5. Сведения о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на 01.12.2013 года

(дата составления плана)

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления плана (рублей)
Недвижимое имущество	
Имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	128 856 367,00
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	
Имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной, приносящей доход деятельности	
ИТОГО (недвижимое имущество)	128 856 367,00
Движимое имущество	
Движимое имущество, в том числе	6 819 529,60
Особо ценное движимое имущество	1 966 661,92
Итого (движимое имущество)	8 786 191,52

6. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателя	Текущий финансовый год, (факт)	Текущий финансовый год, рублей (план)	Очередной финансовый год, рублей	Первый год планового периода, рублей (факт)*	Второй год планового периода, рублей
Нефинансовые активы, всего:	137 642 558,52	137 642 558,52	137 642 558,52	137 642 558,52	137 642 558,52
из них:					
недвижимое имущество	128 856 367,00	128 856 367,00	128 856 367,00	128 856 367,00	128 856 367,00
в том числе:					
остаточная стоимость	120 163 306,55	120 163 306,55	120 163 306,55	120 163 306,55	120 163 306,55
особо ценное движимое имущество, всего	1 966 661,92	1 966 661,92	1 966 661,92	1 966 661,92	1 966 661,92
в том числе:					
остаточная стоимость	856 806,91	856 806,91	856 806,91-	856 806,91	856 806,91
Финансовые активы, всего	-121 013 153,11	-121 013 153,11	-121 013 153,11	-121 013 153,11	-121 013 153,11
из них:					
дебиторская задолженность по доходам	-174 756,00	-174 756,00-	-174 756,00-	-174 756,00	-174 756,00
дебиторская задолженность по расходам	69 233,83	69 233,83-	69 233,83	69 233,83	69 233,83
Обязательства, всего	396 648,19	396 648,19	396 648,19	396 648,19	396 648,19
из них:					
кредиторская задолженность	396 648,19	396 648,19	396 648,19	396 648,19	396 648,19
в том числе: просроченная кредиторская задолженность					

7. ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ НА 2014год и плановый период 2015 - 2016годов

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения, рублей
Остаток средств на начало периода	112 482,52	112 482,52	-	-	-	-
Поступления, всего:	19607000,00	19607000,00	19920000,00	19920000,00	20120000,00	20120000,00
в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания						
Целевые субсидии						
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе	19607000,00	19607000,00	19920000,00	19920000,00	20120000,00	20120000,00
поступления от иной,						

приносящей доход деятельности						
Выплаты, всего:	19719482,52	19719482,52	19920000,00	19920000,00	20120000,00	20120000,00
в том числе:						
<i>Заработная плата</i>	6000000,00	6000000,00	6200000,00	6200000,00	6300000,00	6300000,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	6000000,00	6000000,00	6200000,00	6200000,00	6300000,00	6300000,00
<i>Начисление на выплаты по оплате труда</i>	1812000,00	1812000,00	1872400,00	1872400,00	1902600,00	1902600,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	1812000,00	1812000,00	1872400,00	1872400,00	1902600,00	1902600,00
<i>Услуги связи</i>	52000,00	52000,00	52600,00	52600,00	53200,00	53200,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	52000,00	52000,00	52600,00	52600,00	53200,00	53200,00
<i>Транспортные услуги</i>	70000,00	70000,00	70700,00	70700,00	71400,00	71400,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						

На оказание услуг на платной основе	70000,00	70000,00	70700,00	70700,00	71400,00	71400,00
Коммунальные услуги	3000000,00	3000000,00	3100000,00	3100000,00	3200000,00	3200000,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
на исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	3000000,00	3000000,00	3100000,00	3100000,00	3200000,00	3200000,00
Арендная плата за пользование имуществом	87407,10	87407,10	88300,00	88300,00	89200,00	89200,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	87407,10	87407,10	88300,00	88300,00	89200,00	89200,00
Работы и услуги по содержанию имущества	540000,00	540000,00	550000,00	550000,00	555500,00	555500,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	540000,00	540000,00	550000,00	550000,00	555500,00	555500,00
Прочие услуги	610000,00	610000,00	620000,00	620000,00	630000,00	630000,00
на выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	610000,00	610000,00	620000,00	620000,00	630000,00	630000,00

<i>Прочие расходы</i>	450000,00	450000,00	460000,00	460000,00	470000,00	470000,00
- налоги и сборы						
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	450000,00	450000,00	460000,00	460000,00	470000,00	470000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	1000000,00	1000000,00	1100000,00	1100000,00	1200000,00	1200000,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	1000000,00	1000000,00	1100000,00	1100000,00	1200000,00	1200000,00
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	6098075,42	6098075,42	6266000,00	6266000,00	5648100,00	5648100,00
На выполнение государственного задания (задания учредителя)						
На исполнение по целевым субсидиям						
На оказание услуг на платной основе	6098075,42	6098075,42	6266000,00	6266000,00	5648100,00	5648100,00
Остаток средств на конец периода						

Врио главного бухгалтера

С.П. Заренкова