

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.А. Павлов

(расшифровка подписи)

« 9 » января 2013 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
на 2013 год**

«01» января 2013 г.

Наименование государственного
учреждения государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по видам гребли имени
олимпийской чемпионки Антонины Серединой»

ИНН/КПП ИНН 6904021340; КПП 690101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения 170006, г.Тверь, Борисоглебская пристань

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2013
по ОКПО	31605300
по ОКЕИ	383

Раздел I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цель деятельности государственного учреждения.

Привлечение максимального числа детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям спортом, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек, на всестороннее развитие личности, повышение уровня физической подготовленности, а также привлечение к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, обеспечение подготовки сильнейших спортсменов Тверской области, а также их ближайшего резерва, позволяющих войти в состав сборных команд России.

2. Виды деятельности государственного учреждения.

Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

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

Нет.

4. Параметры государственного задания, установленного учреждению.

Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Наименование показателя	Значение показателя
Потребители государственной услуги	Дети, подростки, молодежь различных возрастных групп (преимущественно от 6 до 18 лет в зависимости от вида спорта)
Плановое количество потребителей на 2013 год	1760 чел
Процент потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги	100,0%
Процент спортсменов школы, которым присвоен разряд и звание – КМС	100,0%
Процент спортсменов школы, которым присвоен разряд и звание – первый разряд	100,0%
Процент спортсменов школы, которым присвоен разряд и звание – массовые разряды	100,0%
Процент потребителей получивших травму	0,0%
Количество обоснованных жалоб потребителей	0
Объем субсидии на выполнение гос. задания	36 530 862 руб.
Норматив на 1 учащегося	1738,57 руб. в месяц

5. Параметры услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

Нет.

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Нет.

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

Договор безвозмездного пользования № 1 от 11.01.2011 с Рождайкиным А.М – вагон-

домик

Договор безвозмездного пользования № 2 от 11.01.2011 с РО ОГО ВФСО «Динамо» – 4 вагона-домика

Договор безвозмездного пользования № 3 от 11.01.2011 с РО ОГО ВФСО «Динамо» – металлический гараж

Договор безвозмездного пользования № 4 от 11.01.2011 с ООО «Вортекс» – 3 мотора

Раздел II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	86 875 026,77
из них:	
а) Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7 529 483,19
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	4 589 819,18
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 939 664,01
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 448 994,26
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	79 198 535,05
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 345 543,58
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	46 387 396,09
2. Финансовые активы, всего	54 192,13
из них:	
а) Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
б) Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	47 522,89
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	3 618,53
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	43 904,36
по выданным авансам на прочие расходы	
в) Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	

по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
а) Просроченная кредиторская задолженность	
б) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
в) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	6669,24		
Поступления, всего:	X	43 530 862		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	36 530 862		
Целевые субсидии	X	7 000 000		
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе по видам услуг:	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Грант				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты (расходы), всего:	900	43 537 531,24		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 701 220		

из них:			
Заработная плата	211	22 756 700	
Прочие выплаты	212	72 000	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 872 520	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 023 230	
из них:			
Услуги связи	221	174 100	
Транспортные услуги	222	112 000	
Коммунальные услуги	223	460 000	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	120 000	
Прочие работы, услуги	226	2 157 130	
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290	2 620 581,24	
из них:			
Налог на имущество	X	1 048 912	
Земельный налог	X	1 570 669,24	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 192 500	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	136 500	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 056 000	
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Услуги связи	221	145 100	174 100	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	228 700	112 000	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	459 490,31	460 000	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	129 600	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	214 700	120 000	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	226	2 785 809,69	2 157 130	0	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0	0
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	290	3 579 000	2 613 912	0	0	0	0
из них:		0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	X	1 102 700,90	1 048 912	0	0	0	0
Земельный налог	X	2 142 700	1 564 000	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	20 463 160	1 192 500	0	7 000 000	0	0
из них:		0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	18 436 310	136 500	0	7 000 000	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	330	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 026 850	1 056 000	0	0	0	0

Раздел IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Расширение географии развития видов гребли и парусного спорта в Тверском регионе	Строительство водно-гребных баз на реках: Волга, Тверца; дальнейшее развитие парусного спорта в городах: Тверь, Весьегонск, Конаково, Кимры, Калязин	Увеличение количества обучающихся до 1790 человек; тренеров-преподавателей до 45 человек	к 2015 году
2	Создание условий для высоко - эффективной работы тренерско-преподавательского состава. повышения уровня организации учебно-тренировочного процесса в целях успешной подготовки резерва сборной команды России	<p>а) Предоставление необходимой документации при проведении проектно-изыскательских работ и создания «рабочего» проекта строительства Гребного центра на берегу реки Волги.</p> <p>б) Согласование с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области:</p> <p>1) О выделении участка на берегу реки Волги в краткосрочную аренду для организации работы отделения парусного спорта СДЮСШОР</p> <p>2) О продлении краткосрочной аренды участка в Пролетарском районе г. Твери для организации работы гребли на байдарках и каноэ СДЮСШОР</p> <p>3) В целях повышения эффективности применяемых средств в учебно-тренировочном процессе оборудования лыжной дистанции, прилегающей к гребной базе территории; приобретение лыжного инвентаря для обучающихся</p>	<p>Повышение эффективности работы СДЮСШОР, тренерско-преподавательского состава, увеличение количества подготовленных высококвалифицированных спортсменов-членов сборной команды России</p>	<p>до 05.2013 год</p> <p>до 06.2013</p> <p>до 07.2013</p> <p>до 01.2014</p>
3	Внедрение современных методик для качественной подготовки спортивного резерва	а) Организация выездов на всероссийские соревнования в составе сборных команд Тверской области по видам гребли и парусному спорту. Проведение областных соревнований на высоком организационном уровне.	Подготовка спортсменов высокого класса. применение современных методик в подготовке спортсменов	2013 год

		<p>б) Внедрение факторной структуры специальной физической подготовленности гребцов в отделениях гребли на байдарках и каноэ и академической гребли.</p> <p>в) Организация работы по определению уровня ПАНО (порога анаэробного обмена), для спортсменов по видам гребли.</p> <p>г) Организация «мастер-классов» тренерами и спортсменами отделения парусного спорта.</p>	<p>высокого класса и как результат: два участника первенства Европы и первенства Мира</p>	<p>В течение 2013 года</p>
4	<p>Повышение уровня профессиональной подготовки тренеров-преподавателей СДЮСШОР</p>	<p>Участие тренеров-преподавателей в семинарах, научно-практических конференциях, курсах повышения квалификации; организация стажировки.</p>	<p>Повышение уровня научных и практических знаний тренеров-преподавателей СДЮСШОР по видам гребли в количестве 29 человек</p>	<p>По планам подготовки кадров</p>
5	<p>Развитие паралимпийских видов спорта</p>	<p>Взаимодействие с комплексными центрами социального обслуживания населения, комитетом матерей детей-инвалидов. Разработка рекламных афиш. Организация работы учебно-тренировочных групп.</p>	<p>Увеличение количества обучающихся адаптивной греблей и адаптивным парусным спортом до 40 человек</p>	<p>В течение 2013 года</p>

Директор
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

 А.В. Волконский

Главный бухгалтер
государственного учреждения

 Л.В. Ларина

Ответственный исполнитель: Ларина Л.В.

тел. 42-74-56

« 9 » января 2013 г.