

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.А. Павлов
(подпись) (расшифровка подписи)

« 9 » января 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
на 2014 год**

«01» января 2014 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	01.01.2014
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 2014 год	1691 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	37 932 000 руб.
Норматив на 1 учащегося	1787,90 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:	92 699 109,42
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	7 529 483,19
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 296 264,86
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	85 169 626,23
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	74 678 577,28
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	41 799 760,25
2. Финансовые активы, всего	2 618 841,12
из них:	
а) Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	-739 624,59
б) Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	5 171,72
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	3540
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	0,77
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	1630,95
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	3 239 624,59		
Поступления, всего:	X	37 932 000		
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	37 932 000		
Целевые субсидии	X			
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	41 171 624,59		
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29 499 220		

из них:				
Заработная плата	211	22 652 240		
Прочие выплаты	212	6 000		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 840 980		
Оплата работ, услуг, всего	220	4 639 418		
из них:				
Услуги связи	221	152 600		
Транспортные услуги	222	118 028		
Коммунальные услуги	223	1 287 000		
Арендная плата за пользование имуществом	224	75 000		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	414 890		
Прочие работы, услуги	226	2 591 900		
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	2902800		
из них:				
Налог на имущество	X	850 000		
Земельный налог	X	1 836 800		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 130 186,59		
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 751 096.59		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 379 090		
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе				
			Субсидия на выполнение государственного задания	Доходы от оказания платных услуг предоставляемых в рамках государственного задания	Субсидия на иные цели	Доходы от оказания платных услуг	Доходы полученные от безвозмездных и иных поступлений
Код дополнительной классификации	X	X	1.0712.0422102	1.0712.0422102	2.0702.0422202	4.0712.0422102	4.0722.0422102
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	2500000	0	0	739624,59	0	2500000
Поступления	X	37932000	37932000	0	0	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0	0	0	0	0
Выплаты (расходы), всего:	900	41 171 624,59	37 932 000,00	0,00	739 624,59	0,00	2 500 000,00
в том числе:		0	0	0	0	0	0

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	29499220	29493220	0	0	0	6000
из них:		0	0	0	0	0	0
Заработная плата	211	22652240	22652240	0	0	0	0
Прочие выплаты	212	6000	0	0	0	0	6000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6840980	6840980	0	0	0	0
Оплата работ, услуг, всего	220	4639418	4361390	0	0	0	278028
из них:		0	0	0	0	0	0
Услуги связи	221	152600	152 600	0	0	0	0
Транспортные услуги	222	118028	10 000	0	0	0	108028
Коммунальные услуги	223	1287000	1 287 000	0	0	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	224	75000	75000	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	414890	414 890	0	0	0	
Прочие работы, услуги	226	2591900	2421900	0	0	0	170000
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	2902800	2686800	0	0	0	216000
из них:		0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	X	850000	850000	0	0	0	0
Земельный налог	X	1836800	1836800	0	0	0	0
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4130186,59	1 390 590	0	739624,59	0	1999972
из них:		0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	2751096,59	11 500	0	739624,59	0	1999972
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости производственных активов	330	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1379090	1379090	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	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) 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</p>	Повышение эффективности работы СДЮСШОР, тренерско-преподавательского состава, увеличение количества подготовленных высококвалифицированных спортсменов-членов сборной команды России	<p>до 05.2014 год</p> <p>до 06.2014</p> <p>до 07.2014</p> <p>до 01.2015</p>
3	Внедрение современных методик для качественной подготовки спортивного резерва	<p>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.</p> <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</p>	Подготовка спортсменов высокого класса, применение современных методик в подготовке спортсменов высокого класса и как результат: два участника первенства Европы и первенства Мира	2014 год