

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической культуре и спорту
Тверской области

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



« 12 » января 2015 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
на 2015 год**

«01» января 2015 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	01.01.2015
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	1567 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	36 309 348,50 руб.
Норматив на 1 учащегося	1930,94 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:	244 421 489.85
из них:	
а) Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7 289 819.18
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	2 700 000.00
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 900 723.66
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	88 014 472.00
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	76 181 926.93
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	36 219 531.79
2. Финансовые активы, всего	728 499.26
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:	
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 непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных 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	474 305,59	474 305,59	
Поступления, всего:	X	36 309 348,50	36 309 348,50	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	36 309 348,50	36 309 348,50	
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	36 466 152,47	36 466 152,47	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	28 407 000	28 407 000	
из них:				

Заработная плата	211	21 818 000	21 818 000	
Прочие выплаты	212	0	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 589 000	6 589 000	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 307 000	3 307 000	
из них:				
Услуги связи	221	152 600	152 600	
Транспортные услуги	222	10 000	10 000	
Коммунальные услуги	223	1 134 400	1 134 400	
Арендная плата за пользование имуществом	224	45 000	45 000	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	172 000	172 000	
Прочие работы, услуги	226	1 793 000	1 793 000	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	3 128 800	3 128 800	
из них:				
Налог на имущество	X	700 000	700 000	
Земельный налог	X	2 085 300	2 085 300	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 623 352,47	1 623 352,47	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	355 154,09	355 154,09	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 268 198,38	1 268 198,38	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Раздел IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
2	Создание условий для высоко - эффективной работы тренерско-преподавательского состава, повышения уровня организации учебно-тренировочного процесса в целях успешной подготовки резерва сборной команды России	Согласование с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 1) о продлении краткосрочной аренды участка в Пролетарском районе г. Твери для организации работы гребли на байдарках и каноэ СДЮСШОР 2) В целях повышения эффективности применяемых средств в учебно-тренировочном процессе оборудования лыжной дистанции, прилегающей к гребной базе территории; приобретение лыжного инвентаря для обучающихся 3) Открытие гребного бассейна в МБОУ СОШ № 18	Повышение эффективности работы СДЮСШОР. тренерско-преподавательского состава, увеличение количества подготовленных высококвалифицированных спортсменов-членов сборной команды России Установка каркасно-тентовой конструкции для хранения спортивного инвентаря отделения гребли на байдарках и каноэ, отделения парусного спорта	2015 год
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. б) Внедрение факторной структуры специальной физической подготовленности гребцов в отделениях гребли на байдарках и каноэ и академической гребли. в) Организация работы по определению уровня ПАНО (порога анаэробного обмена), для спортсменов по видам гребли. г) Организация «мастер-классов» тренерами и спортсменами отделения парусного спорта.	Подготовка спортсменов высокого класса, применение современных методик в подготовке спортсменов высокого класса и как результат: два участника первенства Европы и первенства Мира	2015 год В течение 2015 года
4	Повышение уровня	Участие тренеров-	Повышение уровня	По планам

	профессиональной подготовки тренеров– преподавателей СДЮСШОР	преподавателей в семинарах, научно-практических конференциях, курсах повышения квалификации; организация стажировки.	научных и практических знаний тренеров- преподавателей СДЮСШОР по видам гребли	подготовки кадров
--	---	--	---	----------------------

Директор
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

 А.В. Волконский

Главный бухгалтер
государственного учреждения

 Л.В. Ларина

Ответственный исполнитель: Ларина Л.В.

тел. 42-74-56

« 12 » января 2015 г.