

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по физической культуре и
спорту Тверской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.А. Павлов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2013 г.

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2013 год

« 29 » декабря 2013 г.

Наименование государственного
учреждения : ГБОУ ДОД «ДЮСАШ имени
олимпийского чемпиона В.А. Капитонова»
ИНН/КПП _6950104337/695001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения: 170006, г. Тверь Краснофлотская набережная, д.3

Форма по
КФД

Дата
по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2013
61906157
383

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Раздел I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения:

- реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

☐ - подготовка спортсменов олимпийского резерва и членов сборной команды Тверской области.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

☐ - реализация образовательных программ дополнительного образования физкультурно - спортивной направленности по культивируемым видам спорта путем обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий;

- организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере дополнительного образования спортивной направленности;

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

☐ - нет.

Наименование показателя	Единица измерения	Услуга	Итого
Планируемое количество	человек	275	275
Норматив	руб.	32912	32912
Плановый объем финансирования	руб.	9050887 ✓	9050887

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 имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за учреждением от 26.10.2009г. № 496.

Предмет договора: нежилые помещения общей площадью 167,4 кв.м в здании кассового павильона ГБУ "Спорткомплекс "Юбилейный", расположенного по адресу: г.Тверь, Краснофлотская набережная, д.3 инв. №№ 1-3, 4а, 4 б, 5-7, 9-13,15-20, кадастровый номер 69:40:04:00:002:0001:1/017913/37:10000/А.

Раздел II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	19 088 805,46
из них:	

а) Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0,00
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 088 805,46
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 512 232,19
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 429 717,59
2. Финансовые активы, всего	139 764,40
из них:	
а) Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0,00
б) Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	49 381,73
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	9 003,52
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	6 296,89
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	34 081,32
по выданным авансам на прочие расходы	
в) Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
по выданным авансам на услуги связи	0,00
по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3. Обязательства, всего	34 267,44
из них:	
а) Просроченная кредиторская задолженность	0,00
б) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	13 090,63
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	13 090,63
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	0,00
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению произведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00
по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00
в) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 176,81
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	21 176,81
по оплате услуг связи	0,00
по оплате транспортных услуг	0,00
по оплате коммунальных услуг	0,00
по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	0,00
по приобретению нематериальных активов	0,00
по приобретению произведенных активов	0,00
по приобретению материальных запасов	0,00
по оплате прочих расходов	0,00

по платежам в бюджет	0,00
по прочим расчетам с кредиторами	0,00

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	90 382,67	90 382,67	0,00
Поступления, всего:	X	10 023 830,83	10 023 830,83	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	9 050 887,00	9 050 887,00	0,00
Целевые субсидии	X	866 500,00	866 500,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	0,00
в том числе по видам услуг:	X			
Велоспорт	X	0,00	0,00	0,00
Мотоспорт	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	106 443,83	106 443,83	0,00
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты (расходы), всего:	900	10 114 213,50	10 114 213,50	0,00
в том числе:				

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	5 944 087,00	5 944 087,00	0,00
из них:	из них:			
Заработная плата	211	4 558 526,50	4 558 526,50	0,00
Прочие выплаты	212	9 365,50	9 365,50	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 376 195,00	1 376 195,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 166 623,84	1 166 623,84	0,00
из них:				
Услуги связи	221	77 930,00	77 930,00	0,00
Транспортные услуги	222	13 776,00	13 776,00	0,00
Коммунальные услуги	223	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	175 866,00	175 866,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	899 051,84	899 051,84	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	157 837,66	157 837,66	0,00
из них:				
Налог на имущество	X	126 078,00	126 078,00	0,00
Земельный налог	X	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 845 665,00	2 845 665,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 167 325,00	1 167 325,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 678 340,00	1 678 340,00	0,00
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

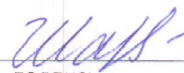
Раздел IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

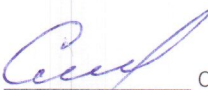
№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Повышение эффективности управления, роли родителей, общественности и социума в решении задач развития СДИОСШОР, кадровое обеспечение, профессиональная психолого-педагогическая и управленческая компетентность коллектива	Совершенствование структуры и деятельности СДИОСШОР с целью усиления роли и активизации деятельности на территории Тверской области	Совершенствование качества и эффективности управления	2013
2	Влияние деятельности федерации велоспорта Тверской области в получении финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников, и спонсорской помощи из средств ФВСП	Расширение участия в работе ФВСП	Усиление влияния	2013
3	Повышение качества проведения спортивно-массовых мероприятий	Обучение и подготовка судей по спорту и общественников	Привлечение к работе кадров	2013
4	Повышение эффективности работы СДИОСШОР	Разработка критериев оценки выполнения программы и контроль за ходом ее реализации	Совершенствование системы контроля и корректировка исполнения	2013
5	Развитие инновационной и мотивационной среды, способствующей непрерывному развитию профессиональной компетентности тренера-преподавателя	Подготовка сотрудников к работе в современных условиях	Повышение квалификации работников	2013
6	Совершенствование работы со СМИ	Тематические публикации в СМИ, обновление школьного сайта	Повышение активности и информированности населения, рост числа занимающихся велосипедным спортом	2013
7	Пропаганда и популяризация велоспорта в регионе	Проведение спортивно-массовых мероприятий Участие в соревнованиях разного уровня	Повышение спортивного мастерства, рост числа занимающихся велосипедным спортом	2013 2013
8	Совершенствование инфраструктуры спортивной школы, обновление материально-технической базы	Обеспечение спортивной формой, инвентарем, оборудованием	Рост спортивного мастерства, совершенствование	2013
9	Снижение уровня заболеваемости учащихся, формирование основ ЗОЖ средствами физической культуры и спорта	Пропаганда ЗОЖ: приобретение плакатов по данной тематике, разработка методических рекомендаций	Увеличение количества учащихся, сознательно занимающихся в школе	2013
10	Совершенствование системы повышения квалификации тренерско-преподавательского состава	Методические консультации и оказание адресной методической помощи тренерам	Увеличение числа аттестованных тренеров	2013

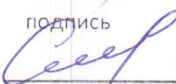
Руководитель
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



 Шакко Л.А.
подпись

 Смирнова М.А.
подпись

 Смирнова М.А.
подпись