

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Председателя комитета по физической культуре и
спорту Тверской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Серов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31» декабря 2015 г.



**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2015 год**

«31» 12 2015 г.

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

Форма по
КФД

Дата
по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2015
61906157
383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Адрес фактического местонахождения

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

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.

4. Параметры государственного задания, установленного учреждению:

Наименование показателя	Единица измерения	Услуга	Итого
Планируемое количество	человек	409	409
Велоспорт		190	190
Легкая атлетика		30	30
Спорт глухих		115	115
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями		5	5
Спорт лиц с		50	50
Спорт слепых		19	19
Норматив	руб.	31557	31557
Плановый объем финансирования	руб.	12906800	12906800

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:	28 591 532.65
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	22 816 676,69
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 958 727,79
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 050 580,33
2. Финансовые активы, всего	98 369,87
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:	2 680,98
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	2 658,98
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	
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	31 933,83
из них:	
а) Просроченная кредиторская задолженность	31 933,83
б) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
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:	31 933,83
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	31 933,83
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	68 107,93	68 107,93	0,00
Поступления, всего:	X	13 210 872,20	13 210 872,20	0,00
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	12 906 800,00	12 906 800,00	0,00
Целевые субсидии	X	161 720,00	161 720,00	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			
	X	0,00	0,00	0,00
	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
доходы от безвозмездных и иных поступлений		142 352,20	142 352,20	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты (расходы), всего:	900	13 278 980,13	13 278 980,13	0,00
в том числе:				

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 850 740,00	9 850 740,00	0,00
из них:	из них:			
Заработная плата	211	7 575 500,00	7 575 500,00	0,00
Прочие выплаты	212	1 940,00	1 940,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 273 300,00	2 273 300,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1 593 297,59	1 593 297,59	0,00
из них:				
Услуги связи	221	77 930,00	77 930,00	0,00
Транспортные услуги	222	16 394,30	16 394,30	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	451 179,23	451 179,23	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 047 794,06	1 047 794,06	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	94 657,54	94 657,54	0,00
из них:				
Налог на имущество	X	17 000,00	17 000,00	0,00
Земельный налог	X	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 740 285,00	1 740 285,00	0,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	250 302,44	250 302,44	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	1 489 982,56	1 489 982,56	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 ДЮСАШ. кадровое обеспечение, профессиональная психолого-педагогическая и управленческая компетентность коллектива	Совершенствование структуры и деятельности ДЮСАШ с целью усиления роли и активизации деятельности на территории Тверской области	Совершенствование качества и эффективности управления	2015
2	Получении финансовых средств из бюджетных и внебюджетных источников. и спонсорской помощи	Расширение участия в работе школы. федерации	Получение дополнительного финансирования	2015
3	Повышение качества проведения спортивно-массовых мероприятий	Обучение и подготовка судей по спорту и общественников	Привлечение к работе кадров	2015
4	Повышение эффективности работы ДЮСАШ	Разработка критериев оценки выполнения программы и контроль за ходом ее реализации	Совершенствование системы контроля и корректировка исполнения	2015
5	Развитие инновационной и мотивационной среды, способствующей непрерывному развитию профессиональной компетентности тренера-преподавателя	Подготовка сотрудников к работе в современных условиях	Повышение квалификации работников	2015
6	Совершенствование работы со СМИ	Тематические публикации в СМИ. обновление школьного сайта	Повышение активности и информированности населения. рост числа занимающихся	2015
7	Пропаганда и популяризация спорта среди лиц с инвалидностью и велоспорта в регионе	Проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в соревнованиях различного уровня	Повышение спортивного мастерства, рост числа занимающихся	2015
8	Совершенствование инфраструктуры спортивной школы, обновление материально-технической базы	Обеспечение спортивной формой, инвентарем, оборудованием	Рост спортивного мастерства, совершенствование	2015
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	2015
10	Совершенствование системы повышения квалификации тренерско-преподавательского состава	Методические консультации и оказание адресной методической помощи тренерам	Увеличение числа аттестованных тренеров	2015

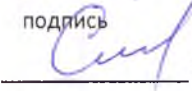
Руководитель
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


Шакко Л.А.
подпись

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


Смирнова М.А.
подпись

Ответственный исполнитель


Смирнова М.А.
подпись



Расшифровка к разделу III. «Показатели по поступлениям и выплатам учреждения»
плана финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ ДО «ДЮСАШ имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова» на 2015 год
(наименование учреждения)

Наименование показателя	КОСГУ	Всего	В том числе				
			Субсидия на выполнение государственного задания	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	1.0712.0432104		2.0702.0435027	4.0712.0432104	4.0722.0432104
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	68 107,93	67 860,93	0,00		0,00	247,00
Поступления	X	13 210 872,20	12 906 800,00	0,00	161 720,00	0,00	142 352,20
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты (расходы), всего:	900	13 278 980,13	12 974 660,93	0,00	161 720,00	0,00	142 599,20
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9 850 740,00	9 850 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	7 575 500,00	7 575 500,00				
Прочие выплаты	212	1 940,00	1 940,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 273 300,00	2 273 300,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 593 297,59	1 450 945,39	0,00	0,00	0,00	142 352,20
из них:							
Услуги связи	221	77 930,00	77 930,00				
Транспортные услуги	222	16 394,30	16 394,30				
Коммунальные услуги	223	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	451 179,23	451 179,23				
Прочие работы, услуги	226	1 047 794,06	905 441,86				142 352,20
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00					
Прочие расходы	290	94 657,54	94 657,54				
из них:							
Налог на имущество	X	17 000,00	17 000,00				
Земельный налог	X	0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 740 285,00	1 578 318,00	0,00	161 720,00	0,00	247,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	250 302,44	146 688,44		103 614,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 489 982,56	1 431 629,56		58 106,00		247,00



(Signature) (Шакко Л.А.)
(Signature) (Смирнова М.А.)

(Шакко Л.А.)

(Смирнова М.А.)