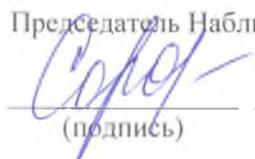


Приложение

к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственного учреждения
Рязанской области,
подведомственного министерству
молодежной политики,
физической культуры и спорта
Рязанской области

Заключение Наблюдательного совета
от 15 января 2014 г. № 01

Председатель Наблюдательного совета

(подпись) Е.Б. Сорокина
(расшифровка подписи)

"15" января 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения**

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
«Лидер»

(наименование государственного учреждения)

на 2014 год
и плановый период 2015-2016г.г.

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»
Краткое наименование учреждения	ГАОУ ДОД «ДЮСШ «Лидер»
Юридический адрес	391300, Рязанская область, г.Касимов, ул.Ленина, д.15-б
Адрес фактического местонахождения	391300, Рязанская область, г.Касимов, ул.Ленина, д.15-б
Почтовый адрес	391300, Рязанская область, г.Касимов, ул.Ленина, д.15-б
Телефон учреждения	(49131) 3-40-98; 3-38-11
Факс учреждения	(49131) 3-40-98
Адрес электронной почты	lider-fsk@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Семенов Олег Михайлович (49131) 3-38-11
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Туркова Ирина Николаевна (49131) 3-40-98
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1096226001740
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6226010308/622601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	63953215
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.61
Код ОКАТО (местонахождение)	61405000000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300225

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительного органа государственной власти Рязанской области в сфере физической культуры и спорта создание условий для развития спорта, предоставление услуг в области физической культуры и спорта, популяризация здорового образа жизни среди жителей Рязанской области

2.2. Виды основной деятельности учреждения

деятельность в области спорта – дополнительное образование детей, физкультурно-оздоровительная деятельность;

организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся различными видами спорта;

организация учебного процесса с учетом современных достижений науки, систематическое обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры, экономики, науки и технологии;

развитие спорта высших спортивных достижений посредством привлечения к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Рязанской области и Российской Федерации;

пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан Рязанской области;

укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта;

проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня;

обеспечение организации и проведения учебно-тренировочного процесса, осуществление анализа его результатов, динамики роста индивидуальных показателей развития физических качеств учащихся, уровня освоения основ техники вида спорта;

осуществление, совместно с заинтересованными организациями, научно-методическое и медицинское обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников учреждения;

организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮСШОР, с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам обучения и воспитания учащихся;

взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, высшими учебными заведениями, детскими домами по вопросам проведения совместных мероприятий физкультурно-спортивной направленности;

методические, информационные и консультационные услуги;

проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения.

2.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №26-1171 от 22.08.2012г.

2.5. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

1) Сорокина Елена Борисовна – заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

2) Соловьева Юлия Андреевна – консультант по правовым вопросам отдела управления государственной собственностью министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области

3) Чугунов Альберт Анатольевич – председатель общественной организации – Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, президент Рязанской региональной общественной организации «Федерация хоккея с мячом Рязанской области»

4) Плаксина Ольга Александровна – заведующая кафедрой физического воспитания ФГБОУ ВПО «РГУ им. С.А.Есенина».

5) Туркова Ирина Николаевна – главный бухгалтер Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» открыта в 2010 году.

Общая площадь сооружения составила свыше 5 тысяч квадратных метров. Спортивная арена покрыта высококачественным американским паркетом со специальным резиновым амортизатором, в зале установлены мобильные баскетбольные стойки, табло. В основном игровом зале с трибунами, рассчитанными на 500 зрительских мест, можно проводить соревнования по различным видам спорта. На первом этаже ФСК «Лидер» находится бассейн площадью 604 кв.м с шестью 25-метровыми дорожками, оборудованный электронным табло для проведения соревнований, здесь же располагается детский бассейн, для обучения плаванию.

На втором этаже располагается тренажерные залы для общефизической подготовки спортсменов, общей площадью 136 кв.м. В тренажерном зале установлены профессиональные кардиотренажеры с большой функциональной диагностикой. Так же на

втором этаже располагается конференц-зал, залы для занятий борьбой, аэробикой, тренажерный зал.

На базе спортивного комплекса работает Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» в которой занимаются более 800 школьников в секциях по видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, футбол, баскетбол, плавание, дзюдо, волейбол, шахматы, настольный теннис и тяжелая атлетика.

Спортивный комплекс пользуется большой популярностью и у взрослой части населения города. Это занятия в оздоровительных группах, занятия на кардио-тренажерах, фитнес-аэробикой, теннисом, в плавательном бассейне, занятия волейболом и баскетболом, футболом. Всего за год ФСК «Лидер» посещает более 290 000 человек.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

- вовлечение максимально возможного числа детей и молодежи к систематическим занятиям спортом, выявление их склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом;

- создание условий и осуществление учебно-тренировочного процесса для подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд Рязанской области и Российской Федерации по различным видам спорта.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	278 615 230,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	281 297 638,12
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	281 297 638,12
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	271 460 940,92
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 402 404,71
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	5 271 252,00
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	2 952 158,33
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных	-

1	2
от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	4 774 401,12
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	2 505 391,95
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 356 751,59
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	751 162,76
2. Финансовые активы, всего	-274197008,84
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	80 768,65
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
в том числе:	
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	68 000,00
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	12 768,65
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	72 731,44
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	1 100,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	33 031,44
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	9 700,00
3. Обязательства, всего	614 582,89
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	500 945,31
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	498 300,88
3.2.2. по оплате услуг связи	1 212,98
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 431,45
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению материальных запасов	

1	2
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	113 637,58
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	64 000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению материальных запасов	49 637,58
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	

2014 год

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в Казначействе	По счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	62590,32				62590,32
Поступления, всего:	39240000		39240000	30940000	8300000
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	30940000		30940000	30940000	
Целевые субсидии (расшифровать)					
Публичные обязательства					
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга N 1					
Услуга N 2					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	8300000		8300000		8300000
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя					
Выплаты, всего:	39302590,32		39302590,32	30940000	8362590,32
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	23937000		23937000	20416600	3520400
из них:					
Заработная плата	18375883,26		18375883,26	15675883,26	2700000
Прочие выплаты	11600		11600	6600	5000
Начисления на выплаты по оплате труда	5549516,74		5549516,74	4734116,74	815400
Оплата работ, услуг, всего	8827200		8827200	7281200	1546000
из них:					
Услуги связи	172200		172200	163200	9000
Транспортные услуги	94000		94000		94000
Коммунальные услуги	5353000		5353000	5318000	35000
Арендная плата за пользование имуществом	55000		55000		55000
Работы, услуги по содержанию имущества	783000		783000	700000	83000
Прочие работы, услуги	2370000		2370000	1100000	1270000
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным организациям					
Прочие расходы, всего	1688600		1688600	1000000	688600
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего					
в том числе:					
Налог на имущество					
Налог на землю					
Налог УСН					
Поступление нефинансовых активов, всего	4849790,32		4849790,32	2242200	2607590,32
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	400000		400000		400000
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	4449790,32		4449790,32	2242200	2207590,32
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					

1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					

2015 год

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в Казначействе	По счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность
-------------------------	-------------	---	--	---	-------------------------------

1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года					
Поступления, всего:	41973000		41973000	33173000	8800000
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	33173000		33173000	33173000	
Целевые субсидии (расшифровать)					
Публичные обязательства					
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга N 1					
Услуга N 2					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	8800000		8800000		8800000
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	41973000		41973000	33173000	8800000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	26824800		26824800	22783600	4041200
из них:					
Заработная плата	20593855,61		20593855,61	17493855,61	3100000
Прочие выплаты	11600		11600	6600	5000
Начисления на выплаты по оплате труда	6219344,39		6219344,39	5283144,39	936200
Оплата работ, услуг, всего	9038100		9038100	7547100	1491000
из них:					
Услуги связи	172200		172200	163200	9000
Транспортные услуги	94000		94000		94000
Коммунальные услуги	5618900		5618900	5583900	35000
Арендная плата за пользование имуществом					

1	2	3	4	5	6
Работы, услуги по содержанию имущества	783000		783000	700000	83000
Прочие работы, услуги	2370000		2370000	1100000	1270000
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным организациям					
Прочие расходы, всего	1667800		1667800	1000000	667800
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего					
в том числе:					
Налог на имущество					
Налог на землю					
Налог УСН					
Поступление нефинансовых активов, всего	4442300		4442300	1842300	2600000
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	400000		400000		400000
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	4042300		4042300	1842300	2200000
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					

2016 год

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего, руб.	По лицевым счетам, открытым учреждению в Казначействе	По счетам, открытым в кредитных организациях	Субсидии на выполнение государственного задания	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-		-		-
Поступления, всего:	44498000		44498000	35198000	9300000
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	35198000		35198000	35198000	

1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (расшифровать)					
Публичные обязательства					
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга N 1					
Услуга N 2					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	9300000		9300000		9300000
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	44498000		44498000	35198000	9300000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	28561400		28561400	24129600	4431800
из них:					
Заработная плата	21927649,77		21927649,77	18527649,77	3400000
Прочие выплаты	11600		11600	6600	5000
Начисления на выплаты по оплате труда	6622150,23		6622150,23	5595350,23	1026800
Оплата работ, услуг, всего	9317295		9317295	7826295	1491000
из них:					
Услуги связи	172200		172200	163200	9000
Транспортные услуги	94000		94000		94000
Коммунальные услуги	5898095		5898095	5863095	35000
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	783000		783000	700000	83000
Прочие работы, услуги	2370000		2370000	1100000	1270000
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным организациям					
Прочие расходы, всего	1777200		1777200	1000000	777200
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего					
в том числе:					
Налог на имущество					
Налог на землю					
Налог УСН					
Поступление нефинансовых активов, всего	4842105		4842105	2242105	2600000
из них:					

1	2	3	4	5	6
Увеличение стоимости основных средств	400000		400000		400000
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	4442105		4442105	2242105	2200000
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

О.М.Семенов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения

(подпись)

И.Н.Туркова

(расшифровка подписи)