

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 25 сентября 20 13 г. № 3

Председатель Наблюдательного совета

Сорокина
(подпись) Е.Б. Сорокина
(расшифровка подписи)
25 сентября 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

(наименование государственного учреждения)

на 2013 год
и плановый период 2014-2015г.г.

(новая редакция)

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)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.61
Код ОКАТО (местонахождение)	61405000000
Код ОКОГУ (орган управления)	23360

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 500 школьников в секциях по видам спорта: гребля на байдарках и каноэ, футбол, баскетбол, плавание 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 200 000 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:	282 195 465,04
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	274 482 208,44
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	9 548 728,20
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	4 022 180,09
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
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	3 722 698,53
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	2 965 701,04
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	554 777,67
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	137 078,88
2. Финансовые активы, всего	-278328579,11
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	98 244,81
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	30 244,81
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:	57 500,00
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	
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	6 000,00
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	51 500,00
3. Обязательства, всего	585 195,60
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	536 121,57
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	107 741,04
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	223 682,53
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	39 698,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	165 000,00
3.2.7. по приобретению основных средств	

1	2
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению материальных запасов	
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:	49 074,03
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5 624,72
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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению материальных запасов	43 449,31
3.3.10. по оплате прочих расходов	
3.3.11. по платежам в бюджет	

2013 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	19037,33		19 037,33		19037,33
Поступления, всего:	39 078 8910,00		39 078 910,00	31 778 910,00	7 300 000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	31 778 910,00		31 778 910,00	31 778 910,00	
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:	7 300 000,00		7 300 000,00		7 300 000,00
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					

1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
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
Выплаты, всего:	39 097 947,33		39 097 947,33	31 778 910,00	7 319 037,33
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	20 877 100,00		20 877 100,00	18 268 100,00	2 609 000,00
из них:					
Заработная плата	16 382 400,00		16 382 400,00	14 382 400,00	2 000 000,00
Прочие выплаты	15 700,00		15 700,00	10 700,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 479 000,00		4 479 000,00	3 875 000,00	604 000,00
Оплата работ, услуг, всего	10 552 200,00		10 552 200,00	9 361 200,00	1 191 000,00
из них:					
Услуги связи	235 000,00		235 000,00	200 000,00	35 000,00
Транспортные услуги	194 000,00		194 000,00	100 000,00	94 000,00
Коммунальные услуги	5 219 800,00		5 219 800,00	5 184 800,00	35 000,00
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	1 696 400,00		1 696 400,00	1 613 400,00	83 000,00
Прочие работы, услуги	3 207 000,00		3 207 000,00	2 263 000,00	944 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным организациям					
Прочие расходы, всего	1 957 947,33		1 957 947,33	1 338 910,00	619 037,33
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	50 000,00		50 000,00		50 000,00
в том числе:					
Налог на имущество					
Налог на землю					
Налог УСН	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	5 710 700,00		5 710 700,00	2 810 700,00	2 900 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	1 900 000,00		1 900 000,00	1 200 000,00	700 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	3 810 700,00		3 810 700,00	1 610 700,00	2 200 000,00
Поступление финансовых активов, всего					
из них:					

1	2	3	4	5	6
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					

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					
Поступления, всего:	40 521 000,00		40 521 000,00	32 221 000,00	8 300 000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	32 221 000,00		32 221 000,00	32 221 000,00	
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:	8 300 000,00		8 300 000,00		8 300 000,00
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	40 521 000,00		40 521 000,00	32 221 000,00	8 300 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	22 035 914,00		22 035 914,00	18 515 514,00	3 520 400,00
из них:					
Заработная плата	16 907 000,00		16 907 000,00	14 207 000,00	2 700 000,00
Прочие выплаты	23 000,00		23 000,00	18 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 105 914,00		5 105 914,00	4 290 514,00	815 400,00
Оплата работ, услуг, всего	10 629 700,00		10 629 700,00	9 138 700,00	1 491 000,00
из них:					

1	2	3	4	5	6
Услуги связи	172 200,00		172 200,00	163 200,00	9 000,00
Транспортные услуги	94 000,00		94 000,00		94 000,00
Коммунальные услуги	5 314 400,00		5 314 400,00	5 279 400,00	35 000,00
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	1 847 900,00		1 847 900,00	1 764 900,00	83 000,00
Прочие работы, услуги	3 201 200,00		3 201 200,00	1 931 200,00	1 270 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным организациям					
Прочие расходы, всего	1 988 600,00		1 988 600,00	1 300 000,00	688 600,00
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	600 000,00		600 000,00		600 000,00
в том числе:					
Налог на имущество					
Налог на землю					
Налог УСН	600 000,00		600 000,00		600 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	5 866 786,00		5 866 786,00	3 266 786,00	2 600 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	1 900 000,00		1 900 000,00	1 500 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости непроизведенных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	3 966 786,00		3 966 786,00	1 766 786,00	2 200 000,00
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					

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

1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	-		-		*
Поступления, всего:	42 795 000,00		42 795 000,00	33 995 000,00	8 800 000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	33 995 000,00		33 995 000,00	33 995 000,00	
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:	8 800 000,00		8 800 000,00		8 800 000,00
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	42 795 000,00		42 795 000,00	33 995 000,00	8 800 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	24 119 114,00		24 119 114,00	20 077 914,00	4 041 200,00
из них:					
Заработная плата	18 507 000,00		18 507 000,00	15 407 000,00	3 100 000,00
Прочие выплаты	23 000,00		23 000,00	18 000,00	5 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 589 114,00		5 589 114,00	4 652 914,00	936 200,00
Оплата работ, услуг, всего	10 629 700,00		10 629 700,00	9 138 700,00	1 491 000,00
из них:					
Услуги связи	172 200,00		172 200,00	163 200,00	9 000,00
Транспортные услуги	94 000,00		94 000,00		94 000,00
Коммунальные услуги	5 314 400,00		5 314 400,00	5 279 400,00	35 000,00
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	1 847 900,00		1 847 900,00	1 764 900,00	83 000,00
Прочие работы, услуги	3 201 200,00		3 201 200,00	1 931 200,00	1 270 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным организациям					
Прочие расходы, всего	2 167 800,00		2 167 800,00	1 500 000,00	667 800,00
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	600 000,00		600 000,00		600 000,00
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
Налог на имущество					
Налог на землю					
Налог УСН	600 000,00		600 000,00		600 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	5 878 386,00		5 878 386,00	3 278 386,00	2 600 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	1 900 000,00		1 900 000,00	1 500 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов	3 978 386,00		3 978 386,00	1 778 386,00	2 200 000,00
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)