

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 22 октября 20 13 г. № 4

Председатель Наблюдательного совета

(подпись)

Н.И. Гамзин

(расшифровка подписи)

22 октября 20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр
гребного спорта «Сынтул»

(наименование государственного учреждения)

на 2013 год

и плановый период 2014-2015г.г.

(новая редакция)

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр гребного спорта «Сынтул»
Краткое наименование учреждения	ГАУ РО «ЦГС «Сынтул»
Юридический адрес	391338, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Сынтул, ул.Юбилейная д.11
Адрес фактического местонахождения	391338, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Сынтул, ул.Юбилейная д.11
Почтовый адрес	391338, Рязанская область, Касимовский район, р.п.Сынтул, ул.Юбилейная д.11
Телефон учреждения	
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Семенов Олег Михайлович 8 910-901-65-83
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Туркова Ирина Николаевна 8 906-540-61-38
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1116226000989
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6204008344/620401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	91172238
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.62
Код ОКАТО (местонахождение)	61208560000
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. Осуществление подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов высокого класса путем выполнения работ, оказания услуг 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:

- участие в разработке и реализации целевых программ подготовки сборных команд Рязанской области в различных возрастных категориях по гребным видам спорта, культивируемым на территории Рязанской области;
- организация и совершенствование учебно-тренировочного процесса постоянного состава путем проведения учебно-тренировочных занятий по индивидуальным планам подготовки спортсменов;
- организация и проведение учебно-тренировочных сборов для постоянного состава по подготовке к участию во всероссийских, международных соревнованиях;
- организация и проведение учебно-тренировочных мероприятий для сборных команд Рязанской области (переменного состава) и командирование их на первенства и чемпионаты Центрального федерального округа и России согласно календарному плану спортивных мероприятий.

- командирование спортсменов и тренеров на учебно-тренировочные мероприятия и соревнования различного уровня согласно индивидуальным планам подготовки отдельных спортсменов и календарному плану спортивных мероприятий;
- командирование личных тренеров для оказания практической помощи участникам Олимпийских, Параолимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира и Европы;
- организация и проведение повышения квалификации в сфере физической культуры и спорта тренеров-преподавателей и специалистов для возрастных категорий детского, юношеского, юниорского и молодежного спорта всех видов, а также судей по видам спорта;
- обеспечение спортсменов и тренеров постоянного и переменного составов спортивной формой, инвентарем и оборудованием;
- проведение углубленных медицинских обследований спортсменов, а также профилактических и реабилитационных мероприятий;
- обеспечение медико-фармакологическими восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами;
- проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, и других мероприятий в пределах своей компетенции;
- участие в разработке и внедрение новейших методических и учебно- тренировочных программ подготовки спортсменов высокого класса в различных возрастных категориях;
- осуществление организационно-технического обеспечения мероприятий Учредителя в сфере физической культуры и спорта, проводимых в соответствии с указаниями Учредителя в пределах выделяемых средств, а именно:
 - проведение плановых мероприятий в соответствии с приказом Учредителя, Единым календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий и утвержденной сметой расходов;
 - ведение обособленного оперативного учета средств, поступающих от Учредителя на проведение мероприятий;
 - составление смет расходов на проведение мероприятий на основании соответствующих приказов Учредителя;
 - предоставление услуг по проведению неплановых мероприятий на основании соответствующих распоряжений Учредителя;
 - заключение договоров с организациями на поставку товаров и услуг, необходимых для проведения мероприятий Учредителя;
 - транспортное обеспечение проводимых мероприятий;
- обеспечение проводимых мероприятий типографскими изданиями, спортивной формой, наградной и сувенирной атрибутикой, медицинскими препаратами и т.д.
- создание консультационно-профилактического (лечебно-профилактического), восстановительного центра;
- содержание физкультурно-оздоровительных спортивных и спортивно- технических сооружений и объектов, находящихся в собственности Рязанской области, в соответствии с нормами, правилами, рекомендациями по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию;
- издательская, полиграфическая и рекламная деятельность, выпуск, разработка и реализация аудио-, видео-, кино- иных пособий в области физической культуры и спорта;
- оказание услуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники;
- пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди всех категорий населения;
 - создание и развитие спортивной базы;
- привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительных взносов от российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения целей и задач уставной деятельности.

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)

Распоряжение Правительства Рязанской области от 03.08.2011г. №367-р

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

1) Гамзин Павел Иванович – заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области

2) Тебенихина Наталья Юрьевна – тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ ГАОУ ДОД СДЮСШОР «Олимпиец»

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

4) Трубочанникова Ирина Акимовна – преподаватель спортивных дисциплин Областного государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Рязанский педагогический колледж»

5) Туркова Ирина Николаевна – главный бухгалтер Государственного автономного учреждения Рязанской области «Центр гребного спорта «Сынтул»

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

Государственное автономное учреждение детей «Центр гребного спорта «Сынтул» создан в августе 2011 году. Намечено строительство новой базы для работы «ЦГС «Сынтул» для подготовки сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ области и сборной команды России.

Для получения федерального финансирования по реализации этого проекта проводятся организационных мероприятий .

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением:

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, вовлечение максимально возможного числа молодежи к систематическим занятиям 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:	3774884,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 007 944,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1 007 944,00
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	562 211,08
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 241 650,01

1	2
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	3 150 584,00
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	2 738 958,99
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2.1.1. 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	1 091 066,01
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	304 574,90
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2. Финансовые активы, всего	-3232942,54
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	19852,95
в том числе:	
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	626,10
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	1881,50
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	17 345,35
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:	-
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	
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	308 691,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-

1	2
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	115 215,63
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	87 474,94
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.2.10. по оплате прочих расходов	
3.2.11. по платежам в бюджет	21 338,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	193 475,76
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	187 178,76
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	6 297,00
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	
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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	48374,58		-		48374,58
Поступления, всего:	13399145,00	1643000,00	11756145,00	8691145,00	3065000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	8691145,00		8691145,00	8691145,00	
Целевые субсидии (Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта Рязанской области на 2010-2014 годы»)	1370000,00	1370000,00			
Публичные обязательства	273000,00	273000,00			
Бюджетные инвестиции			-		

1	2	3	4		
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:	3065000,00		3065000,00		3065000,00
в том числе:			-		
Поступления от реализации ценных бумаг			-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-		
Выплаты, всего:	13447519,58	1643000,00	11804519,58	8691145,00	3113374,58
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	6794185,00	273000,00	6521185,00	5217185,00	1304000,00
из них:					
Заработная плата	5044885,00		5044885,00	4044885,00	1000000,00
Прочие выплаты	273700,00	273000,00	700,00	700,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1475600,00		1475600,00	1171600,00	304000,00
Оплата работ, услуг, всего	3205694,58		3205694,58	1403320,00	1802374,58
из них:					
Услуги связи	22800,00		22800,00	1000,00	21800,00
Транспортные услуги	27700,00		27700,00	27700,00	
Коммунальные услуги	2127174,58		2127174,58	578800,00	1548374,58
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	421100,00		421100,00	202000,00	219100,00
Прочие работы, услуги	606920,00		606920,00	593820,00	13100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	-		-		
из них:	-		-		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	-		-		
Прочие расходы, всего	520000,00		520000,00	515000,00	5000,00
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего			-		
в том числе:			-		
Налог на имущество			-		
Налог на землю			-		
Налог УСН	5000,00		5000,00		5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	2927640,00	1370000,00	1557640,00	1555640,00	2000,00
из них:					

1	2	3	4		
Увеличение стоимости основных средств	2069160,00	1370000,00	699160,00	699160,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов			-		
Увеличение стоимости непроизводственных активов			-		
Увеличение стоимости материальных запасов	858480,00		858480,00	856480,00	2000,00
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			-		

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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			-		
Поступления, всего:	14077000,00	313600,00	13763400,00	10518000,00	3245400,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	10518000,00		10518000,00	10518000,00	
Целевые субсидии (расшифровать)					
Публичные обязательства	313600,00	313600,00			
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:	3245400,00		3245400,00		3245400,00
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг			-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-		
Выплаты, всего:	14077000,00	313600,00	13763400,00	10518000,00	3245400,00

1	2	3	4		
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	7342877,00	313600,00	7029277,00	5594877,00	1434400,00
из них:					
Заработная плата	5393300,00		5393300,00	4293300,00	1100000,00
Прочие выплаты	318600,00	313600,00	5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1630977,00		1630977,00	1296577,00	334400,00
Оплата работ, услуг, всего	4064500,00		4064500,00	2260500,00	1804000,00
из них:					
Услуги связи	105800,00		105800,00	84000,00	21800,00
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги	2382700,00		2382700,00	832700,00	1550000,00
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	522900,00		522900,00	303800,00	219100,00
Прочие работы, услуги	1053100,00		1053100,00	1040000,00	13100,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	-		-		
из них:	-		-		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	-		-		
Прочие расходы, всего	753000,00		753000,00	748000,00	5000,00
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	-		-		
в том числе:	-		-		
Налог на имущество	-		-		
Налог на землю	-		-		
Налог УСН	5000,00		5000,00		5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	1916623,00		1916623,00	1914623,00	2000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	1500000,00		1500000,00	1500000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	-		-		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	-		-		
Увеличение стоимости материальных запасов	416623,00		416623,00	414623,00	2000,00
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		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			-		
Поступления, всего:	14917800,00	361000,00	14556800,00	11131000,00	3425800,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	11131000,00		11131000,00	11131000,00	
Целевые субсидии (расшифровать)					
Публичные обязательства	361000,00	361000,00			
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:	3425800,00		3425800,00		3425800,00
в том числе:			-		
Поступления от реализации ценных бумаг			-		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-		
Выплаты, всего:	14917800,00	361000,00	14556800,00	11131000,00	3425800,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	8106577,00	361000,00	7745577,00	6180777,00	1564800,00
из них:					
Заработная плата	5943300,00		5943300,00	4743300,00	1200000,00
Прочие выплаты	366000,00	361000,00	5000,00	5000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	1797277,00		1797277,00	1432477,00	364800,00
Оплата работ, услуг, всего	4114500,00		4114500,00	2260500,00	1854000,00
из них:					
Услуги связи	105800,00		105800,00	84000,00	21800,00
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги	2432700,00		2432700,00	832700,00	1600000,00
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества	522900,00		522900,00	303800,00	219100,00
Прочие работы, услуги	1053100,00		1053100,00	1040000,00	13100,00

1	2	3	4		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	-		-		
из них:	-		-		
Безвозмездные перечисления государственным организациям	-		-		
Прочие расходы, всего	780100,00		780100,00	775100,00	5000,00
из них:					
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	-		-		
в том числе:	-		-		
Налог на имущество	-		-		
Налог на землю	-		-		
Налог УСН	5000,00		5000,00		5000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	1916623,00		1916623,00	1914623,00	2000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	1500000,00		1500000,00	1500000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	-		-		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	-		-		
Увеличение стоимости материальных запасов	416623,00		416623,00	414623,00	2000,00
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)