

Приложение
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных
учреждений Рязанской области,
подведомственных министерству
молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАСУ ДОД «ЛЮСШ «Лидер»
(должность, лица, утверждающего документ)
О.М. Семенов
(подпись) (расшифровка подписи)
« 03 » 20 14 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г. (новая редакция)
(период, на который утверждается план)
Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа «Лидер»
(наименование государственного учреждения)

Дата
Основной государственный регистрационный номер
Идентификационный номер налогоплательщика
Код причины постановки на учет
Общероссийский классификатор предприятий и организаций
Местонахождение
Вид деятельности
Форма собственности
Организационно-правовая форма
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя министерство молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области
Адрес фактического местонахождения государственного
учреждения 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина,
д.15-б

Коды	
	03.09.2014
ОГРН	1096226001740
ИНН	6226010308
КПП	622601001
ОКПО	63953215
по ОКТМО	61405000000
по ОКВЭД	80.10.3
по ОКФС	13
по ОКОПФ	20901
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного 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

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности:

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного учреждения, осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана - 281 297 638,12 рублей, в том числе

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 281 297 638,12 рублей

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

приобретенного _____ учреждением _____ за, счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана – 11 551 381,41 рублей, в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5 271 252,00 рублей

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1	2
I. 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 учреждением на праве оперативного управления	281 297 638,12
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	271 460 940,92
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	5 271 252,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 952 158,33
II. Финансовые активы, всего:	-274 197 008,84
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, 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	
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 материальных запасов	12 768,65
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 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 материальные запасы	33 031,44
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	9 700,00
III. Обязательства, всего:	614 582,89
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	500 945,31

1	2
в том числе:	
3.1.1. по оплате труда	498 300,88
3.1.2. по оплате услуг связи	1 212,98
3.1.3. по оплате транспортных услуг	
3.1.4. по оплате коммунальных услуг	
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 431,45
3.1.6. по оплате прочих услуг	
3.1.7. по приобретению основных средств	
3.1.8. по приобретению материальных запасов	
3.1.9. по оплате прочих расходов	
3.1.10. по платежам в бюджет	
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда	
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 материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	113 637,58
в том числе:	
3.3.1. 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 материальных запасов	49 637,58
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.4.1. по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	

1	2
3.4.8. по приобретению материальных запасов	
3.4.9. по оплате прочих расходов	
3.4.10. по платежам в бюджет	
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2014 год

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Всего, руб.	По лицевым счетам открытым учреждению в УФК	По лицевым счетам открытым в кредитных организациях (субсидии)	По лицевым счетам открытым в кредитных организациях (собственные средства)
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	62590,32			62590,32
Поступления, всего:	X	69508100	30200000	31008100	83000000
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	31008100		31008100	
Целевые субсидии	X	200000	200000		
Бюджетные инвестиции	X	30000000	30000000		
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
в том числе:					
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	83000000			83000000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	69570690,32	30200000	31008100	8362590,32
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	26620800		23095400	3525400
из них:					
Заработная плата	211	20779500		18079500	2700000
Прочие выплаты	212	11700		1700	10000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5829600		5014200	815400

1	2	3	4	5	6
Оплата работ, услуг, всего:	220	9009200	186600	7281600	1541000
из них:					
Услуги связи	221	167000		152000	15000
Транспортные услуги	222	155000		61000	94000
Коммунальные услуги	223	5353000		5318000	35000
Арендная плата за пользование имуществом	224	55000			55000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	830600	186600	561000	83000
Прочие услуги	226	2448600		1189600	1259000
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	989100		300500	688600
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	32951590,32	30013400	330600	2607590,32
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	30400000	30000000		400000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2551590,32	13400	330600	2207590,32
Остаток средств на конец планируемого года					
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего:	X				
Средства во временном распоряжении, всего:					

2015 год

Наименование показателя	Код классификации операции сектора	Всего, руб.	По лицевым счетам открытым учреждению в УФК	По лицевым счетам открытым в кредитных организациях (субсидии)	По лицевым счетам открытым в кредитных организациях (собственные)
-------------------------	------------------------------------	-------------	---	--	---

	государ- ственно го управле- ния				средства)
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X	41973000		33173000	88000000
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	33173000		33173000	
Целевые субсидии	X				
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X				
в том числе:					
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	88000000			88000000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	4197300		33173000	88000000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	26824800		22783600	4041200
из них:					
Заработная плата	211	20593855,61		17493855,61	3100000
Прочие выплаты	212	11600		6600	5000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6219344,39		5283144,39	936200
Оплата работ, услуг, всего:	220	9038100		7547100	1491000
из них:					
Услуги связи	221	172200		163200	9000
Транспортные услуги	222	94000			94000
Коммунальные услуги	223	5618900		5583900	35000
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	783000		700000	83000
Прочие услуги	226	2370000		1100000	1270000
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и	241				

муниципальным организациям					
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	1667800		1000000	667800
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4442300		1842300	2600000
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	400000			400000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4042300		1842300	2200000
Остаток средств на конец планируемого года					
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего:	X				
Средства во временном распоряжении, всего:					

2016 год

Наименование показателя	Код классификации операций сектора государственного управления	Всего, руб.	По лицевым счетам открытым учреждению в УФК	По лицевым счетам открытым в кредитных организациях (субсидии)	По лицевым счетам открытым в кредитных организациях (собственные средства)
1	2	3	4	5	6
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
Поступления, всего:	X	44498000		35198000	9300000
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	35198000		35198000	
Целевые субсидии	X				
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения	X				

работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:					
в том числе:					
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	9300000			9300000
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	44498000		35198000	9300000
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	28561400		24129600	4431800
из них:					
Заработная плата	211	21927649,77		18527649,77	3400000
Прочие выплаты	212	11600		6600	5000
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6622150,23		5595350,23	1026800
Оплата работ, услуг, всего:	220	9317295		7826295	1491000
из них:					
Услуги связи	221	172200		163200	9000
Транспортные услуги	222	94000			94000
Коммунальные услуги	223	5898095		5863095	35000
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	783000		700000	83000
Прочие услуги	226	2370000		1100000	1270000
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего:	260				
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290	1777200		1000000	777200
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4842105		2242105	2600000
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	400000			400000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4442105		2242105	2200000

Остаток средств на конец планируемого года					
Поступление финансовых активов, всего:	500				
из них					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего:	X				
Средства во временном распоряжении, всего:					

Руководитель государственного учреждения



О.М. Семенов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



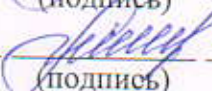
И.Н. Туркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (должность)



И.Н. Туркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 8(49131)3-40-98