УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ /В. А. Павлов/
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » декабря 2014 г.

Уточненный план

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2014 год

		КОДЫ
« 31 » декабря 2014 г.	Форма по КФД	
	Дата	31.12.2014
Наименование государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение Тверской области центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства»	по ОКПО	47020381
ИНН/КПП 6902023896/695201001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	**383**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 170041, г. Тверь, Огородный пер., д. 8

Раздел I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения.
   Работа по подготовке резерва сборных команд России по видам спорта (подготовка сильнейших спортсменов Тверской области, а так же их ближайшего резерва для пополнения сборных команд России и успешного выступления на всероссийских и международных соревнованиях).

2. Виды деятельности государственного учреждения.
   - командирование спортсменов, тренеров и работников учреждения на учебно-тренировочные сборы и соревнования различного уровня согласно индивидуальным планам подготовки отдельных спортсменов и календарному плану спортивных мероприятий;
   - командирование личных тренеров для оказания практической помощи участникам Олимпийских, Паралимпийских, 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 спорта всех видов, а так же судей по видам спорта;
   - обеспечение спортсменов и тренеров постоянного и переменного состава спортивной формой, инвентарем и оборудованием;
   - проведение углубленных медицинских обследований (УМО) спортсменов, а так же профилактических и реабилитационных мероприятий;
   - обеспечение медико-фармакологическими восстановительными средствами, витаминами и белково-глюкозными препаратами;
   - по поручению учредителя выполнение функций государственного заказчика;
   - осуществление организационно-технического обеспечения мероприятий учредителя в сфере физической культуры и спорта, проводимых в соответствии с указаниями учредителя в пределах выделяемых средств;
   - содержание спортивно-технических сооружений и объектов, находящихся в собственности Тверской области, в соответствии с нормами, правилами, рекомендациями по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию;
   - пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди всех категорий населения;
   - укрепление и развитие спортивной базы;
   - участие в областных и федеральных программах социальной сферы;
   - организация планово-финансовой и хозяйственной деятельности учреждения;
   - привлечение инвестиций, спонсорских вложений благотворительных взносов от российских и иностранных граждан и юридических лиц для

решения целей и задач уставной деятельности.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
   Нет.
4. Параметры государственного задания, установленного учреждению.
   Работы по подготовке резерва сборных команд России по видам спорта (организация подготовки высококвалифицированных спортсменов по индивидуальным планам для обеспечения их участия в соревнованиях различного уровня) в количестве 77 человек на очередной финансовый год. Объем субсидии на выполнение государственного задания 43 235 800,00 рублей. Норматив финансовых затрат на работы по подготовке сборных команд России по видам спорта составляет 561 504,00 рублей на одного спортсмена в год.

Наименование работы	Работы по видам спорта	Наименование показателя, характеризующего выполнение работы	Единица измерения	Значения показателей выполнения работы на 2014 год	Источник информации о значении показателя
Работы по подготовке резерва сборных команд России по видам спорта	Гребля на байдарках и каноэ	Количество высококвалифицированных спортсменов	чел.	16	Списки сборных команд России, Тверской области по видам спорта
	Горнолыжный спорт			10	
	Легкая атлетика			9	
	Академическая гребля			8	
	Греко-римская борьба			5	
	Дзюдо			5	
	Фристайл			2	
	Лыжные гонки			5	
	Фигурное катание			3	
	Шашки			2	
	Самбо			2	
	Джиу-джитсу			3	
	Конный спорт			1	
	Дартс			1	
	Биатлон			1	
	Парусный спорт			1	
	Тяжелая атлетика			1	
	Бокс			1	
	Плавание			1	

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.
Нет.

Раздел II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	22 316 125,63
из них:	
а) Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 816 793,92
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 816 793,92
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 475 107,28
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 499 331,71
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 647 517,17
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 001 488,26
2. Финансовые активы, всего	589 933,11
из них:	
а) Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
б) Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	589 933,11
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	3 238,63
по выданным авансам на транспортные услуги	83 674, 52
по выданным авансам на коммунальные услуги	2 949,90
по выданным авансам на услуги по арендной плате за пользование имуществом	
по выданным авансам на прочие услуги	449 006,66

по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7 311,61
по выданным авансам на прочие расходы	13 550,00
в) Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
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 непроизведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
а) Просроченная кредиторская задолженность	
б) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению не произведенных активов	

по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
в) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

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	30 201,79	30 201,79	
Поступления, всего:	X	47 806 800,00	47 806 800,00	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	43 235 800,00	43 235 800,00	
Целевые субсидии	X	4 571 000,00	4 571 000,00	
Бюджетные инвестиции				

Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе по видам услуг:	X			
Услуга N 1	X			
Услуга N 2	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты (расходы), всего:	900	47 837 001,79	47 837 001,79	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	26 168 615,00	26 168 615,00	
из них:				
Заработная плата	211	20 067 108,00	20 067 108,00	
Прочие выплаты	212	95 240,00	95 240,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 006 267,00	6 006 267,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 903 285,00	4 903 285,00	
из них:				
Услуги связи	221	76 000,00	76 000,00	
Транспортные услуги	222	1 540 860,00	1540 860,00	
Коммунальные услуги	223	377 900,00	377 900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	102 100,00	102 100,00	
Прочие работы, услуги	226	2 806 425,00	2 806 425,00	

Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	13 844 800,00	13 844 800,00	
из них:				
Налог на имущество	X	105 112,00	105 112,00	
Земельный налог	X	1 796 927,00	1 796 927,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 920 301,79	2 920 301,79	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	973 701,79	973 701,79	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 946 600,00	1 946 600,00	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Раздел IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Привлечение оптимального числа перспективных спортсменов для специализированной (централизованной) подготовки, достижение ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России по видам спорта Привлечение	Организация и проведение тренировочных сборов на территории РФ и за рубежом.	120 ТС	31.12.2014
		Создание условий для подготовки спортсменов-кандидатов Тверской области в олимпийские сборные команды России и болельщиков для участия в XXXI летних Олимпийских играх 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)	8 спортсменов участников, 1-золото, 2-серебра, 1-бронза	05.08.2016

	оптимального числа перспективных спортсменов для специализированной (централизованной) подготовки, достижение ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России по видам спорта	Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки	1 шт. - байдарка одиночка; 20 шт. - GPS навигаторы; 5 шт. - весла; 16 шт. - кимоно; 8 шт. – комплект борцовский; 60 шт. – комплект формы спортивной; система фотофини-ша - 1шт.	31.12.2014
		Приобретение разрешенных к применению фармакологических препаратов для спортсменов	764 упак.	31.12.2014

Руководитель
государственного учреждения
(уполномоченное лицо) _____ /Н. П. Ковалев/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения _____ /Е. В. Алексеева/
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ /Е. В. Алексеева/
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (4822) 52-56-32

« 31 » декабря 20 14 г.