

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства
по физической культуре и
спорту Ярославской области



/ С.Т.Карпов/

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" сентября 2014 г.

ИНН	7604026100
КПП	760401001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015- 2016 гг.

государственное образовательное бюджетное учреждение Ярославской области
« Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» ГОБУ ЯО «СДЮСШОР»

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 150000, г. Ярославль,
Максимова, д.9.

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства;
- проведение государственной, региональной политики в сфере физической культуры и спорта;
- создание необходимых условий для :
 - а) подготовки спортивного резерва по виду спорта легкая атлетика;
 - б) профессионального самоопределения;
 - в) пропаганды здорового образа жизни.

2. Виды деятельности учреждения:

- образовательная

 С.В.Швецов

- спортивно-массовая;
- информационно-методическая;

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, не предоставляются.

4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- устав ГОБУ ЯО «СДЮСШОР», утвержденный приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской области № 280 от 05.07.2013 года.
- лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 76242512/446 от 08.11.2012 года.
- сведения о внесении записи о государственной регистрации в Единый государственный реестр межрайонной инспекцией ФНС № по Ярославской области за № 21376041321301 от 05.08.2013 года.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

- недвижимое имущество на балансе ГОБУ ЯО «СДЮСШОР» отсутствует.

6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:


Категория движимого имущества	Стоимость в руб.
Всего стоимость движимого имущества	7 370 297,10
в том числе стоимость особо ценного движимого имущества	6 124 706,44

7. Показатели финансового состояния учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма в руб.
1.	Нефинансовые активы - всего	7 370 297,10
	из них:	-
1.1.	Недвижимое имущество - всего	-
	в том числе остаточная стоимость	-
1.2.	Особо ценное движимое имущество - всего	6 124 706,44
	в том числе остаточная стоимость	1 723 775,96
2.	Финансовые активы - всего:	702 130,41
	из них:	-
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	2 210 058,86
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам	165 432,18
3.	Обязательства - всего	298 413,38
	из них просроченная кредиторская задолженность	-

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе:								1-й год планового периода	2-й год планового периода
			очередной финансовый год									
			из них по кварталам:									
			всего	I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8				9	10
1	Остаток средств	47198,57	47198,57	47198,57	-	-	-				-	
2	Поступления – всего в том числе:	114062962,0 0	40757870,00	10388414,00	11667113,00	9818441,00	8883902,00				37302546,00	36002546,00
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания:	102279962,0 0	35276870,00	9286414,00	9115113,00	7991441,00	8883902,00				33501546,00	33501546,00
2.2	Целевые субсидии , всего:	11783000,00	5481000,00	1102000,00	2552000,00	1827000,00	-				3801000,00	2501000,00
2.3	Бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	-				-	-
2.4	Поступления от оказания учреждением услуг (вы- полнение работ), относя- щихся в соответствии с уставом к основным ви- дам деятельности, предос- тавление которых осуще- ствляется на платной ос- нове, а также поступления от иной приносящей до- ход деятельности	-	-	-	-	-	-				-	-
2.5	Поступления от реализа- ции ценных бумаг в слу- чаях, установленных фе- деральными законами	-	-	-	-	-	-				-	-
2.6	Возврат остатка субсидии на иные цели	-35037,14	-35037,14	-35037,14								

3  Т.А.Шиловская

3	Выплаты – всего в том числе:	114075123,4 3	40770031,43	10400575,43	11667113,00	9818441,00	8883902,00	37302546,00	36002546,00
3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (211,212,213)	56945659,00	20153119,00	4226466,00	5082736,00	4967085,00	5876832,00	18396270,00	18396270,00
3.2	Услуги связи(221)	471000,00	157000,00	39808,00	38400,00	39128,00	39664,00	157000,00	157000,00
3.3	Транспортные услуги, (222):	1898205,00	706205,00	210331,00	227982,00	82067,00	185825,00	596000	596000
3.4	Коммунальные услуги (223):	2438440,00	758440,00-	236138,00-	139056,00-	140620,00	242626,00-	840000,00	840000,00
3.5	Арендная плата за пользование имуществом (224)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Прочие услуги (226)	32409987,43	10801465,43	3682636,43*	2945685,00	2167750,00	2005394,00	10804261,00	10804261,00
3.7	Приобретение нематериальных активов	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Приобретение материальных запасов (340)	1968619,00	661105,00	276094,00	195010,00	104999,00	85002,00	653757,00	653757,00
3.9	Приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Прочие расходы (290)	4231082,00-	1436697,00	471505,00	332000,00-	338400,00-	294792,00-	1392203,00-	1392203,00-
3.11	Уплата налога на имущество организации и транспортного налога, (290)	1140000,00	380000,00	95541,00	96800,00	92642,00	95017,00	380000,00	380000,00
3.12	Иные выплаты, не запрещённые законодательством Российской Федерации (225)	910194,00	235000,00	60056,00	57444,00	58750,00	58750,00	338860,00	336334,00
3.13	Выплаты на иные цели, всего:	11783000,00	5481000,00	1102000,00	2552000,00	1827000,00	-	3801000,00	2501000,00
3.14	Выплаты от оказания учреждением услуг(выполнения работ),	-	-	-	-	-	-	-	-

4  Т.А.Шилова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставляемые которых осуществляются на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности								
4.	Остаток средств	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Справочно: -объём публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени агентства по физической культуре и спорту Ярославской области передаются учреждению - всего	-	-	-	-	-	-	-	-

* - с учетом остатка неиспользованных средств

9. Показатели государственного задания учреждения:

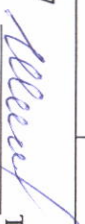
№ п/п	Наименование государственной услуги (работы) учреждения	2014 год		2015 год		2016 год	
		ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на спортивно-оздоровительном этапе	рубли	361028,00	рубли	373723,00	рубли.	373723,00
	Количество учащихся	чел	2	чел	2	чел	2
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	6	часов в неделю	6	часов в неделю	6
	Степень освоения программы	%	80	%	80	%	80

5
Т.А.Шилова

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	180514,00	рубли	186861,50	рубли	186861,50
2	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на этапе начальной подготовки	рубли	9094325,00	рубли.	8551383,00	рубли.	8551383,00
	Количество учащихся	чел	239	чел	239	чел	239
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	6	часов в неделю	6	часов в неделю	6
	Участие в соревнованиях	число соревнований	8	число соревнований	8	число соревнований	8
	Степень освоения программы.	%	80	%	80	%	80
	Сохранность контингента	%	60	%	60	%	60
	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	38051,57	рубли	35779,85	рубли	35779,85
3	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на этапе учебно-тренировочной подготовки	рубли	6906838,00	рубли	6422269,00	рубли	6422269,00
	Количество учащихся	чел	138	чел	160	чел	160
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	10-18	часов в неделю	10-18	часов в неделю	10-18
	Участие в соревнованиях	единиц	20	единиц	20	единиц	20
	Проведение учебно-тренировочных сборов	единиц	1	единиц	2	единиц	2
	Степень освоения программы.	%	80	%	80	%	80
	Сохранность контингента	%	70	%	70	%	70
	Количество лиц, принявших участие в соревнованиях	%	50	%	50	%	50
	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	50049,55	рубли	40139,18	рубли	40139,18

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на этапе совершенствования спортивного мастерства	рубли	739387,00	рубли	798207,00	рубли	798207,00
	Количество учащихся	чел	7	чел	7	чел	7
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	24	часов в неделю	24	часов в неделю	24
	Участие в соревнованиях	единиц	24	единиц	24	единиц	24
	Проведение учебно-тренировочных сборов	единиц	2	единиц	2	единиц	2
	Степень освоения программ.	%	90	%	90	%	90
	Количество лиц, принявших участие в региональных и всероссийских соревнованиях	%	90	%	90	%	90
	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	105626,71	рубли	114029,57	рубли	114029,57
5	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на этапе высшего спортивного мастерства	рубли	513208,00	рубли	544830,00	рубли.	544830,00
	Количество учащихся	чел	4	чел	4	чел	4
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	32	часов в неделю	32	часов в неделю	32
	Участие в соревнованиях	единиц	24	единиц	24	единиц	24
	Проведение учебно-тренировочных сборов	единиц	2	единиц	3	единиц	3
	Степень освоения программы.	%	95	%	95	%	95
	Количество лиц, принявших участие во Всероссийских и международных соревнованиях	%	90	%	90	%	90
	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	128302,00	рубли	136207,50	рубли	136207,50

7


Т.А.Шиловакая

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на спортивно-оздоровительном этапе для детей с ограниченными возможностями	рубли	1104228,00	рубли	930855,00	рубли	930855,00
7	Количество учащихся	чел	45	чел	45	чел	45
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	4-6	часов в неделю	4-6	часов в неделю	4-6
	Степень освоения программы	%	80	%	80	%	80
	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	24538,40	рубли	20685,67	рубли	20685,67
	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на этапе начальной подготовки для детей с ограниченными возможностями	рубли	1369600,00	рубли	1191227,00	рубли	1191227,00
8	Количество учащихся	чел	25	чел	25	чел	25
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	6	часов в неделю	6	часов в неделю	6
	Участие в соревнованиях	единиц	2-4	единиц	2-4	единиц	2-4
	Степень освоения программы.	%	80	%	80	%	80
	Сохранность контингента	%	60	%	60	%	60
8	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	54784,00	рубли	47649,08	рубли	47649,08
	Услуги по реализации дополнительных образовательных программ на этапе учебно-тренировочной подготовки для детей с ограниченными возможностями	рубли	504506,00	рубли	468560,00	рубли	468560,00
	Количество учащихся	чел	5	чел	5	чел	5
	Проведение учебно-тренировочных занятий	часов в неделю	6	часов в неделю	6	часов в неделю	6
	Участие в соревнованиях	единиц	2-4	единиц	2-4	единиц	2-4

1	2	3	4	5	6	7	8
	Степень освоения программы	%	80	%	80	%	80
	Сохранность контингента.	%	70	%	70	%	70
	Количество лиц принявших участие в соревнованиях от общего контингента обучающихся		50		50		50
	Нормативы финансовых затрат на оказание государственной услуги	рубли	100901,20	рубли	93712,00	рубли	93712,00
9	Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации	рубли	238420,00	рубли	226869,00	рубли	226869,00
	Количество учащихся, включенных в состав сборных команд РФ по легкой атлетике	чел	4	чел	4	чел	4
	Доля лиц, включенных в состав сборных команд РФ от общего количества занимающихся	%	0,5	%	1	%	1
	Нормативы финансовых затрат на выполнение работы	рубли	59605,00	рубли	56717,25	рубли	56717,25
10.	Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Ярославской области	рубли	1138296,00	рубли	1077384,00	рубли	1077384,00
	Количество учащихся, включенных в составы сборных команд ЮО по легкой атлетике	чел	20	чел	20	чел	20
	Доля лиц, включенных в состав сборных команд ЮО от общего количества занимающихся	%	5	%	5	%	5
	Нормативы финансовых затрат на выполнение работы	рубли	56914,80	рубли	53869,20	рубли	53869,20
11	Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня	рубли	13319195,43*	рубли	12916239,00	рубли	12916239,00
	Количество проведенных мероприятий	единиц	175	единиц	175	единиц	175

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нормативы финансовых затрат на выполнение работы	рубли	76040,19	рубли	73807,08	рубли	73807,08
12	Справочно: субсидия на иные цели	рубли-	5481000,00	рубли	3801000,00-	рубли	2501000,00
	Итого	рубли	40770031,43	рубли	37302546,00	рубли	36002546,00

* - с учетом остатка неиспользованных средств

10. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

- платные услуги ГОБУ ЯО СДЮСШОР по основным видам деятельности оказывать не планирует.

1.1. Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения:

№п/п	Показатель	2013 г. отчетный	2014 г. текущий	2015 г. плановый	2014 г. текущий		2015 г. плановый	
					ед.изм.	%	ед.изм.	%
1. Показатели динамики численности потребителей услуг (работ)								
	Единица измерения	орг./чел.	орг./чел.	%	орг./чел.	%		
	Численность потребителей услуг:	-/422	-/465	-/110	-/465	-/110		
	- физических лиц	422	465	110	465	110		
	- юридических лиц	-	-	-	-	-		
2. Показатели эффективности деятельности учреждения								
2.1	Удельный вес профильных внебюджетных доходов	0	-/-	0	-/-	0		
2.2	Удельный вес непрофильных внебюджетных доходов	0	-/-	0	-/-	0		
3. Показатели динамики доходов учреждения								
	Единица измерения	руб.	руб.	%	руб.	%		
3.1	Бюджетное финансирование:	42088774,00	40757870,00	96,84	37302546,00	88,63		
3.1.1	Доходы учреждения (субсидии)	42088774,00	40757870,00	96,84	37302546,00	88,63		
3.1.2	Доходы учреждения в расчете							
	- на 1 услугу	5261096,75	5094733,75	96,84	4662818,25	88,63		
	- на одного человека	99736,43	87651,33	87,88	80220,53	80,43		
3.2	Внебюджетные доходы (отсутствуют)	0	0	0	0	0		
4. Показатели динамики имущества учреждения								
	Единица измерения	един.	Един.	%	един.	%		
4.1	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений) на начало и конец отчетного периода	0	0	0	0	0		
	Общая площадь объектов недвижимого имущества на начало и конец отчетного периода	0	0	0	0	0		
4.2	В том числе площади недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	0	0	0	0	0		

12. Анализ существующего положения и перспективы развития учреждения.

12.1 В ГОБУ ЯО «СДЮСШОР» на 01.01.2014 год численность сотрудников составляет 70 человек. Итоговых единиц 72,5 единиц. Из них тренеров-преподавателей 27,5 ед., административно-управленческий состав составляет 7 ед., вспомогательный и хозяйственный персонал 38 единиц. Десять тренеров-преподавателей имеют высшую категорию.

Согласно Постановления мэра города Ярославля в постоянном(бесрочном) пользовании находится земельный участок площадью 2492 кв.м. Здание школы находится в безвозмездном пользовании учреждения с условием содержания и выполнения необходимых ремонтных работ. На данный момент происходит оформление здания школы в областную собственность.

12.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Основной задачей учреждения является выполнение работ и услуг в целях обеспечения реализации полномочий уполномоченного в соответствии с действующим законодательством :

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг физкультурно-спортивной направленности в интересах личности, общества, государства.

- проведение государственной, региональной политики в сфере физической культуры и спорта - создание необходимых условий для подготовки спортивного резерва по виду спорта легкая атлетика; профессионального самоопределения; пропаганда здорового образа жизни.

Для успешного выполнения данных задач в 2014 году планируется приобретение современного спортивного оборудования и инвентаря для тренировок, проведение ремонтных работ в спортивных залах школы и помещений. Оборудование школьного двора для комфортного и безопасного пребывания детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение летней оздоровительной компании для обучающихся, организация выездных тренировочных мероприятий, участие в межрегиональных турнирах, во всероссийских спортивных соревнованиях.

Направление специалистов на курсы повышения квалификации, переподготовка специалистов по повышению энергоэффективности и повышения энергетической уязвимости.

В дальнейшем ГОБУ ЯО СДЮСШОР планирует выстроить работу по организации учебного тренировочного процесса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

3. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, руб.	Итого
1. Обучение сотрудников по государственной программе «Энергосбережение и развитие энергетики»	в течение года	бесплатно	-

Обучение сотрудников по государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и развитие энергетики» предоставляет возможность разрабатывать программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности самостоятельно, без привлечения специалистов на платной основе, что предполагает оптимизацию расходов бюджетных средств.

Директор

Главный бухгалтер



2014 г.

Исполнитель
Заместитель директора по
экономической работе

(подпись) _____
Левина Н.О.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Гендальева Ю.А.
(расшифровка подписи)

(подпись) _____
Швецов С.В.
(расшифровка подписи)

Швецов С.В. Швецов