Утверждаю:
Директор СКГАУ ВК «Енисей-Дорожник»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Э.А.Носков
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" 01 2012 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год

Коды

По ОКПО 49153206

По ОКЕИ

"16" 01 2012 г.
(дата составления)

Наименование краевого государственного учреждения Спортивное краевое государственное автономное учреждение «Волейбольный клуб «Енисей-Дорожник»

ИНН/КПП 2466075372/246601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения:
660093, г. Красноярск, Остров Отдыха, 15

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Популяризация, повышение роли волейбола, как одного из самых популярных видов спорта, в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. участие в российских и международных соревнованиях по волейболу;
1.2.2. совершенствование спортивного мастерства ведущих спортсменов-волейболистов, вместе образующих команду мастеров (профессиональную спортивную команду по волейболу), в том числе организация и обеспечение тренировочного и соревновательного процесса для членов команды мастеров по волейболу;
1.2.3. материально-техническое обеспечение команды мастеров по волейболу, в том числе обеспечение спортивной экипировкой (через централизованный экипировочный центр в случае его создания и иным образом), финансовое, научно-методическое, медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение команды мастеров по волейболу;
1.2.4. создание дублирующего состава команды мастеров по волейболу, детско-юношеских команд по волейболу из числа учащихся образовательных учреждений дополнительного образования, культивирующих волейбол, организация обеспечения подготовки спортивного резерва для команды мастеров по волейболу, в том числе путем учреждения некоммерческой организации, культивирующей волейбол, в порядке, установленном действующим законодательством;
1.2.5. реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края по волейболу, в том числе:
- организация и проведение соревнований и спортивно-массовых мероприятий по волейболу различного уровня;
- содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении Автономным учреждением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края по волейболу;
- информационное обеспечение проводимых Автономным учреждением официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края по волейболу;
1.2.6. медицинская деятельность для целей обеспечения деятельности Автономного учреждения;
1.2.7. сотрудничество с российскими и зарубежными спортивными клубами по волейболу.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. проведение спортивных мероприятий на спортивных сооружениях и иных спортивных объектах;
1.3.2. физкультурно-оздоровительная деятельность, направленная на улучшение физического состояния населения и обеспечения комфорта;
1.3.3. прокат спортивного инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
1.3.4. реализация (предоставление) иным организациям прав на использование ими труда спортсменов-волейболистов (заключение трансферных договоров о переходе спортсменов-волейболистов);
1.3.5. организация и заключение соглашений с иными организациями (спортивными клубами) о временном переводе спортсменов-волейболистов к иному работодателю;

1.3.6. организация и проведение мероприятий, спортивных соревнований, выставок, концертов, конкурсов, шоу-программ, спортивных праздников, спортивных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий;
1.3.7. оказание транспортных услуг, в том числе с водителем;
1.3.8. организация и проведение научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров по проблемам подготовки спортсменов и проведения соревнований;
1.3.9. разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов для занятий спортом;
1.3.10. предоставление объектов физической культуры и спорта для населения;
1.3.24. услуги бань, душей, раздевалок;
1.3.11. пользование спортивными тренажерами;
1.3.12. организация и проведение турниров по настольным играм.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего (1.1 + 1.3):	**96 641 527,41**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	77 406 826,76
в том числе:	
1.1.1) балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	77 406 826,76
1.1.2) балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3) балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2. Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 726 998,17
в том числе:	
1.2.1) остаточная стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	11 726 998,17
1.2.2) остаточная стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.2.3) остаточная стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19 234 700,65
в том числе:	
1.3.1) балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 848 185,83
1.3.2) балансовая стоимость иного движимого имущества	3 386 514,82
1.4. Общая остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	14 272 238,28
в том числе:	
1.4.1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	13 773 915,83
1.4.2) остаточная стоимость иного движимого имущества	498 322,45
II. Финансовые активы, всего	**-20 531 421,04**
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	15 334,69

в том числе:	
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги	13 649,30
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	135,00
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 непроизведенных активов	
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 550,39
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 129,78
в том числе:	
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи	174,93
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 043,25
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги	11 486,60
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств	-6 500,0
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов	- 1 075,00
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	**6 394 508,31**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет средств краевого бюджета, всего:	1 358 027,90
в том числе:	
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.2.2) по оплате услуг связи	3 823,59
3.2.3) по оплате транспортных услуг	794 408,8
3.2.4) по оплате коммунальных услуг	122 092,95
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества	2 500,00
3.2.6) по оплате прочих услуг	10 095,00
3.2.7) по приобретению основных средств	-
3.2.8) по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9) по приобретению непроизведенных активов	-
3.2.10) по приобретению материальных запасов	-
3.2.11) по оплате прочих расходов	-
3.2.12) по платежам в бюджет	63 842,30
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами	361 265,26
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	671 980,41
в том числе:	
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2) по оплате услуг связи	29 585,26
3.3.3) по оплате транспортных услуг	-
3.3.4) по оплате коммунальных услуг	55 499,68
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества	385 252,31
3.3.6) по оплате прочих услуг	191 815,24
3.3.7) по приобретению основных средств	--

3.3.8) по приобретению нематериальных активов	--
3.3.9) по приобретению непроизведенных активов	--
3.3.10) по приобретению материальных запасов	--
3.3.11) по оплате прочих расходов	--
3.3.12) по платежам в бюджет	9 827,92
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами	--

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		Операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	Операции по лицевым счетам, открытым в органах федерального казначейства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	144 004,68	0
Поступления, всего:	117 953 100	117 953 100	-
в том числе:			
Субсидии на выполнение государственного задания	114 003 100	114 003 100	-
Бюджетные инвестиции	-	-	-
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	-	-	-
в том числе:			
Услуга (работа) N 1	-	-	-
Услуга (работа) N 2	-	-	-
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	3 950 000	3 950 000	
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0		0
Выплаты, всего:	117 953 100	118 097 104,68	0
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	79 311 232	79 311 232	0
из них:			
Заработная плата	55 791 680	55 791 680	0
Прочие выплаты	13 180 700	13 180 700	0
Начисления на выплаты по оплате труда	10 338 852	10 338 852	0
Оплата работ, услуг, всего	24 097 592	24 241 596,68	0
из них:			
Услуги связи	558 408	558 408	0
Транспортные услуги	9 057 000	9 057 000	0
Коммунальные услуги	2 137 200	2 137 200	0
Арендная плата за пользование имуществом	541 028	541 028	0
Работы, услуги по содержанию имущества	580 640	580 640	0
Прочие работы, услуги	11 223 316	11 367 320,68	0

Безвозмездные перечисления организациям, всего	**0**	**0**	**0**
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	0	0	0
Социальное обеспечение, всего	**0**	**0**	**0**
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	0	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	**0**	**0**	**0**
Прочие расходы	**12 118 768**	**12 118 768**	**0**
Поступление нефинансовых активов, всего	**2 425 508**	**2 425 508**	**0**
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	85 290	85 290	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	0	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	2 340 218	2 340 218	0
Поступление финансовых активов, всего	**0**	**0**	**0**
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	0	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	0	0	0
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	0	0	0

Руководитель учреждения (только для бюджетных учреждений) _____ Э.А.Носков
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансовой службы учреждения _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Т.В.Токмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.В.Токмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

"16" 01 2012 г.

(Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края от 12.11.2010 N 229п "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляются министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края")