Утверждаю:
Директор СКГАУ ВК «Енисей»
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Э.А.Носков
(подпись) (расшифровка подписи)
"08" 02 2013 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

"08" 02 2013 г.
(дата составления)

Коды
По ОКПО 49153206
По ОКЕИ

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

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, д. 15

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.1.1. Развития волейбола на территории Красноярского края.

1.1.2. Совершенствования спортивного мастерства ведущих спортсменов- волейболистов, вместе образующих команду мастеров (профессиональную команду) по волейболу;

1.1.3. 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. Обеспечение подготовки команды мастеров (профессиональной спортивной команды) по волейболу к спортивным соревнованиям и участия в таких соревнованиях, в том числе:
- организация и обеспечение тренировочного процесса для членов команды мастеров (профессиональной спортивной команды) по волейболу;
- обеспечение участия команды мастеров (профессиональной спортивной команды) по волейболу в краевых, межрегиональных , общероссийских и международных спортивных соревнованиях по волейболу;
- 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
1.2.2. 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. Медицинское обеспечение;
1.2.4.Организация проведения и показа матчей по волейболу
1.2.5.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, осуществляющейобразовательную деятельность порядке, установленном действующим законодательством;
1.2.6. Организация и проведение спортивных соревнований спортивно - массовых и иных мероприятий по волейболу:
- содействие по 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.
1.2.7. Сотрудничество с российскими и зарубежными спортивными клубами по волейболу.

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

1.3.1. Организация и проведение мероприятий, спортивных соревнований выставок, концертов, конкурсов, шоу-программ, спортивных праздников, спортивных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий

1.3.2. Реализация (предоставление) иным организациям прав на использование ими труда спортсменов-волейболистов (заключение трансферных договоров о переходе спортсменов-волейболистов).
1.3.3. Организация и заключение соглашений с иными организациями (спортивными клубами) о временном переводе спортсменов-волейболистов к иному работодателю;
1.3.4.Организация и проведение научно - практических конференций, симпозиумов, семинаров по проблемам подготовки спортсменов и проведение соревнований.
1.3.5. Организация и проведение на территории Российской Федерации и зарубежных стран учебно-тренировочных сборов спортсменов.
1.3.6. Обучение игровым видам спорта и повышение спортивного мастерства.
1.3.7.. разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов для занятий спортом;
1.3.8 Посреднические услуги в области физической культуры.
1.3.9. Проведение медико-восстановительных и методических консультаций, тестирование.
1.3.10.Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения;
1.3.11. Ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, инвентаря, оборудования.
1.3.12 пользование спортивными тренажерами
1.3.13. организация и проведение турниров по настольным играм.
1.3.14 Деятельность по изучению общественного мнения в области физической культуры и спорта;
1.3.15.Организация судейства спортивных мероприятий.
1.3.16 Предоставление услуг автомобильного транспорта (в том числе с водителем) для осуществления перевозки участников физкультурных или спортивных мероприятий.
1.3.17. Организация массового питания при проведении физкультурно или спортивных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего (1.1 + 1.3):	**97 403 887,78**
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	3 989 551,53
в том числе:	
1.2.1) остаточная стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 989 551,53
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	19 997 061,02
в том числе:	
1.3.1) балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 132 476,83
1.3.2) балансовая стоимость иного движимого имущества	3 864 584,19
1.4. Общая остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	12 010 217,87
в том числе:	
1.4.1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 302 466,88
1.4.2) остаточная стоимость иного движимого имущества	707 750,99
II. Финансовые активы, всего	**-13 433 613,04**
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:	748 779,30
в том числе:	
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги	73 423,50
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги	39 576,27
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги	507979,53
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	-
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:	737 234,06

2.3.1) по выданным авансам на услуги связи	
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	-
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги	7 045,80
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств	15 000,00
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	534 633,22
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы	-
III. Обязательства, всего	535 974,15
из них:	-
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет средств краевого бюджета, всего:	16 664,38
в том числе:	
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2) по оплате услуг связи	-
3.2.3) по оплате транспортных услуг	2 481,57
3.2.4) по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества	18 478,52
3.2.6) по оплате прочих услуг	-
3.2.7) по приобретению основных средств	3 250,35
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	- 7 545,91
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами	- 0,15
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	221 809,77
в том числе:	
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2) по оплате услуг связи	33 301,41
3.3.3) по оплате транспортных услуг	-
3.3.4) по оплате коммунальных услуг	61 018,01
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества	444,19
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 непроизведенных активов	-
3.3.10) по приобретению материальных запасов	7 977,56
3.3.11) по оплате прочих расходов	2 515,00
3.3.12) по платежам в бюджет	116 553,60
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	**400 694,07**	**400 694,07**	**0**
Поступления, всего:	**211 624 600,00**	**211 624 600,00**	**-**
в том числе:			
Субсидии на выполнение государственного задания	**206 624 600,00**	**206 624 600,00**	**-**
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:	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	**215 831,68**	**215 831,68**	**0**
Выплаты, всего:	**211 809 462,39**	**211 809 462,39**	**0**
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	**136 350 900,00**	**136 350 900,00**	**0**
из них:			
Заработная плата	101 560 700,00	101 560 700,00	0
Прочие выплаты	13 332 300,00	13 332 300,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда	21 457 900,00	21 457 900,00	0
Оплата работ, услуг, всего	**50 530 000,00**	**50 530 000,00**	**0**
из них:			
Услуги связи	480 000,00	480 000,00	0
Транспортные услуги	17 644 600,00	17 644 600,00	0
Коммунальные услуги	2 732 300,00	2 732 300,00	0
Арендная плата за пользование имуществом	720 400,00	720 400,00	0
Работы, услуги по содержанию имущества	618 800,00	618 800,00	0
Прочие работы, услуги	28 333 900,00	28 333 900,00	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	**18 487 300,00**	**18 487 300,00**	**0**
Поступление нефинансовых активов, всего	**6 441 262,39**	**6 441 262,39**	**0**
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	241 962,39	241 962,39	0
Увеличение стоимости нематериальных активов	-	-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	-	-	0
Увеличение стоимости материальных запасов	6 199 300,00	6 199 300,00	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)
"__" _____ 20__ г.