

УТВЕРЖДАЮ
 Директор СК ГАУ ВК "Енисей"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Э.А. Носков
 (подпись) 05 20 13 г.
 (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

13 05 2013 г.

Наименование государственного
 бюджетного учреждения
 (подразделения)

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
 государственного бюджетного
 учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Численность работников учреждения, плановый фонд оплаты труда:
 - 1.1.1. 5 штатных единиц. Плановый фонд оплаты труда - 101 560 700,00 рублей
- 1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) автономного 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, осуществляющей образовательную деятельность в 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 проведения 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. Цели деятельности государственного (муниципального) автономного учреждения:
 - 1.3.1. Развитие волейбола на территории Красноярского края.
 - 1.3.2. Совершенствование спортивного мастерства ведущих спортсменов-волейболистов, вместе образующих команду мастеров (профессиональную команду) по волейболу;
 - 1.3.3. Популяризация, повышение роли волейбола, как одного из самых популярных видов спорта, в формировании здорового образа жизни населения Красноярского края.
- 1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.4.1. Организация и проведение мероприятий, спортивных соревнований, выставок, концертов, конкурсов, шоу-программ, спортивных праздников, спортивных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий
- 1.4.2. Реализация (предоставление) иным организациям прав на использование ими труда спортсменов-волейболистов (заключение трансферных договоров о переходе спортсменов-волейболистов).
- 1.4.3. Организация и заключение соглашений с иными организациями (спортивными клубами) о временном переводе спортсменов-волейболистов к иному работодателю;
- 1.4.4. Организация и проведение научно - практических конференций, симпозиумов, семинаров по проблемам подготовки спортсменов и проведение соревнований.
- 1.4.5. Организация и проведение на территории Российской Федерации и зарубежных стран учебно-тренировочных сборов спортсменов.
- 1.4.6. Обучение игровым видам спорта и повышение спортивного мастерства.
- 1.4.7. Разработка и выдача рекомендаций, программ, комплексов для занятий спортом.
- 1.4.8. Посреднические услуги в области физической культуры.
- 1.4.9. Проведение медико-восстановительных и методических консультаций, тестирование.
- 1.4.10. Предоставление объектов физической культуры и спорта для населения.
- 1.4.11. Ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, инвентаря, оборудования.
- 1.4.12. Использование спортивными тренажерами
- 1.4.13. Организация и проведение турниров по настольным играм.
- 1.4.14. Деятельность по изучению общественного мнения в области физической культуры и спорта.
- 1.4.15. Организация судейства спортивных мероприятий.
- 1.4.16. Предоставление услуг автомобильного транспорта (в том числе с водителем) для осуществления перевозки участников физкультурных или спортивных мероприятий.
- 1.4.17. Организация массового питания при проведении физкультурно или спортивных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	19 308 308,53
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	77 406 826,76
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	77 406 826,76
Общая остаточная стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 989 551,53
в том числе:	
Остаточная стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3 989 551,53
Общая остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего	15 318 757,00
в том числе:	
Остаточная стоимость иного движимого имущества	4 016 290,12
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	11 302 466,88
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	23 305 600,15
в том числе:	
Балансовая стоимость иного движимого имущества	7 173 123,32
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16 132 476,83
Обязательства, всего	535 974,15
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет средств краевого бюджета, всего:	16 664,38
в том числе:	
по прочим расчетам с кредиторами	-0,15
по платежам в бюджет	-7 545,91
по оплате услуг связи	2 481,57
по оплате прочих услуг	3 250,35
по оплате коммунальных услуг	18 478,52
Кредиторская задолженность по расчетам с контрагентами за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	221 809,77
в том числе:	
по оплате коммунальных услуг	61 018,01
по оплате услуг по содержанию имущества	444,19
по приобретению материальных запасов	7 977,56
по оплате услуг связи	33 301,41
по оплате прочих расходов	2 515,00
по платежам в бюджет	116 553,60
Финансовые активы, всего	-13 433 613,04
из них:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего	748 779,30
в том числе:	
по выданным авансам на коммунальные услуги	39 576,27
по выданным авансам на транспортные услуги	73 423,50
по выданным авансам на прочие услуги	507 979,53
по выданным авансам на прочие выплаты	127 800,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	-33 951,06

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	737 234,06
в том числе:	
по оплате прочих услуг	15 000,00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	7 045,80
по выданным авансам на приобретение основных средств	534 633,22

Выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход деятельности	0	2	0	16450000000000000000	5 184 862,39	5 184 862,39	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2	0	16450000000000000000	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2	0	16450000000000000000	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг, всего	220	2	0	16450000000000000000	2 882 497,89	2 882 497,89	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00
из них:													
Услуги связи	221	2	0	16450000000000000000	360 000,00	360 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Коммунальные услуги	223	2	0	16450000000000000000	413 300,00	413 300,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	2	0	16450000000000000000	4 997,89	4 997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2	0	16450000000000000000	124 800,00	124 800,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	2	0	16450000000000000000	1 979 400,00	1 979 400,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Обслуживание внутреннего долга	231	2	0	0	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2	0	16450000000000000000	1 566 600,00	1 566 600,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2	0	16450000000000000000	686 562,39	686 562,39	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	310	2	0	16450000000000000000	241 962,39	241 962,39	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2	0	16450000000000000000	444 600,00	444 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за счет долгосрочных целевых программ (ДЦП)	0	4	16410000000000000000	10 098 680,62	10 098 680,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Оплата работ, услуг, всего	220	4	16410000000000000000	8 536 800,00	8 536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Прочие работы, услуги	226	4	16410000000000000000	8 536 800,00	8 536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	4	16410000000000000000	1 561 880,62	1 561 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания за исключением долгосрочных целевых программ (ДЦП)	0	4	16410000000000000000	196 707 800,00	196 707 800,00	0,00	213 811 800,00	213 811 800,00	259 754 900,00	0,00	259 754 900,00	259 754 900,00	0,00
из них:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4	16410000000000000000	136 350 900,00	136 350 900,00	0,00	150 909 232,00	150 909 232,00	193 609 232,00	0,00	193 609 232,00	193 609 232,00	0,00

