



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

"25" 09 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
Краснодарского края

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	17.09.2013
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 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. Совершенствования 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 тренерами
- 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Всего 1-ый год планирования	В том числе		Всего 2-ой год планирования	В том числе		Всего 3-ий год планирования	В том числе	
						операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	180	2	0	0	181 862,39			0,00			0,00		
Поступления, всего в том числе:	180	4	16410000000000	16410000000000000000	181 880,62			0,00			0,00		
	180	5	0	16420000000000	33 951,06			0,00			0,00		
	0	0	0	0	212 685 402,66	212 685 402,66	0,00	219 161 800,00	#####	0,00	265 454 900,00	265 454 900,00	0,00
	0	2	0	16450000000000	7 950 083,66	7 950 083,66	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности, всего													
из них:													
Поступления от аренды активов	120	2	0	16450000000000	99 539,13	99 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	2	0	16450000000000	6 335 343,00	6 335 343,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	2	0	0	77 456,53	77 456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	180	2	0	16450000000000	1 437 745,00	1 437 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	4	16410000000000	16410000000000000000	204 735 319,00	204 735 319,00	0,00	213 811 800,00	213 811 800,00	0,00	259 754 900,00	259 754 900,00	0,00
из них:													
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за счет долгосрочных целевых программ (ДЦП)	180	4	16410000000000	16410000000000000000	8 209 400,00	8 209 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания за исключением долгосрочных целевых программ (ДЦП)	180	4	16410000000000	16410000000000000000	196 525 919,00	196 525 919,00	0,00	213 811 800,00	213 811 800,00	0,00	259 754 900,00	259 754 900,00	0,00

