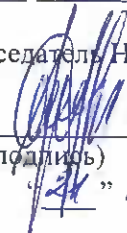


Заключение Наблюдательного совета
от 21 мая 2014 г. № 19

Председатель Наблюдательного совета



(подпись) П.И. Гамзин
(расшифровка подписи)
21 мая 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения
ГАУ РО «ЦСП»**

(наименование государственного учреждения)
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 гг.

в новой редакции

21 мая 2014 г.

1. Общие сведения об учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр спортивной подготовки»
Краткое наименование учреждения	ГАУ РО «ЦСП»
Юридический адрес	390023, г. Рязань, ул. Радищева, 21А
Адрес фактического местонахождения	390023, г. Рязань, ул. Радищева, 21А
Почтовый адрес	390023, г. Рязань, ул. Радищева, 21А
Телефон учреждения	25-41-10, 25-29-19
Факс учреждения	
Адрес электронной почты	csp62rus@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Попков Виктор Александрович
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Борычева Светлана Анатольевна
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1116234003203 от 19.04.2011 г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Рязанской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6234090314/623401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	91164026
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20901
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.62; 62.61; 93.04
Код ОКАТО (местонахождение)	61401000000
Код ОКОГУ (орган управления)	23360

2. Сведения о деятельности учреждения**2.1. Цели деятельности учреждения:**

осуществление тренировочного процесса, подготовки спортивного резерва и подготовки спортсменов международного класса путем выполнения работ, оказания услуг в сфере физической культуры и спорта.

2.2. Виды основной деятельности учреждения:

- участие в разработке и реализации целевых программ подготовки сборных команд Рязанской области в различных возрастных категориях по видам спорта, культивируемых на территории Рязанской области;

- организация и совершенствование тренировочного процесса постоянного состава путем проведения учебно-тренировочных занятий по индивидуальным планам подготовки спортсменов;

- организация и проведение тренировочных мероприятий для постоянного состава по подготовке к участию во всероссийских, международных соревнованиях;

- организация и проведение тренировочных мероприятий для сборных команд Рязанской области (переменного состава) и командирование их на первенства и чемпионаты Центрального федерального округа и России согласно календарному плану спорт мероприятий по видам спорта;

- командирование спортсменов и тренеров на тренировочные мероприятия и соревнования различного уровня согласно индивидуальным планам подготовки отдельных спортсменов и календарному плану спортивных мероприятий;

- командирование личных тренеров для оказания практической помощи участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира и Европы.

- 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
- проведение плановых мероприятий в соответствии с приказом Учредителя, Единым календарным планом всероссийских и международных спортивных мероприятий и утвержденной сметой расходов;
 - обеспечение спортсменов и тренеров постоянного и переменного составов спортивной формой, инвентарем и оборудованием;
 - обеспечение медико-фармакологическими восстановительными средствами, витаминными и белково-глюкозными препаратами;
 - организация и проведение повышения квалификации в сфере физической культуры и спорта тренеров-преподавателей и специалистов для возрастных категорий детского, юношеского, юниорского и молодежного спорта всех видов, а также судей по видам спорта;
 - проведение углубленных медицинских обследований спортсменов, а также профилактических и реабилитационных мероприятий;
 - проведение научных и научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, и других мероприятий в пределах своей компетенции;
 - участие в разработке и внедрение новейших методических и учебно-тренировочных программ подготовки спортсменов высокого класса в различных возрастных категориях;
 - осуществление организационно-технического обеспечения мероприятий Учредителя в сфере физической культуры и спорта, проводимых в соответствии с указаниями Учредителя в пределах выделяемых средств, а именно:
 - ведение обособленного оперативного учета средств, поступающих от Учредителя на проведение мероприятий;
 - составление смет расходов на проведение мероприятий на основании соответствующих приказов Учредителя;
 - предоставление услуг по проведению неплановых мероприятий на основании соответствующих распоряжений Учредителя;
 - заключение договоров с организациями на поставку товаров и услуг, необходимых для проведения мероприятий Учредителя;
 - транспортное обеспечение проводимых мероприятий;
 - обеспечение проводимых мероприятий типографскими изданиями, спортивной формой, наградной и сувенирной атрибутикой, медицинскими препаратами и т.д.
 - создание консультационно-профилактического (лечебно-профилактического), восстановительного центра;
 - содержание физкультурно-оздоровительных спортивных и спортивно-технических сооружений и объектов, находящихся в собственности Рязанской области, в соответствии с нормами, правилами, рекомендациями по реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию;
 - издательская, полиграфическая и рекламная деятельность, выпуск, разработка и реализация аудио-, видео-, кино- и иных пособий в области физической культуры и спорта;
 - оказание услуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники;
 - пропаганда физической культуры, спорта, здорового образа жизни среди всех категорий населения;
 - создание и развитие спортивной базы;
 - привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительных взносов от российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения целей и задач уставной деятельности.

2.4. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств):

Гамзин Павел Иванович

- Заместитель министра

Борычева Светлана Анатольевна

- Главный бухгалтер ГАУ РО «ЦСП»

Илюшина Нина Васильевна
Савина Анна Николаевна
Шмакова Надежда Андреевна

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения.

В настоящее время потребителями государственной услуги являются спортсмены высшего спортивного мастерства. Для выполнения государственной услуги в учреждении созданы необходимые условия: новые формы взаимодействия спортсменов и спортивного руководства, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают учебно-тренировочную программу, развивают индивидуальные способности спортсменов, способствуют повышению профессионального уровня спортсменов, тренеров и увеличения их заработной платы.

Численность списочного состава согласно штатному расписанию 17 спортсменов и 8 тренеров. Численность переменного состава: 65 спортсменов, 15 тренеров.

В своей деятельности учреждение планирует совершенствование профессиональной подготовки спортсменов по видам спорта, входящим в программу Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр.

Уровень образования тренерских кадров: высшее. Уровень квалификации тренерских кадров: высшая. Пять тренеров имеют почетное звание «Заслуженный тренер России».

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

- качественное выполнение государственной услуги;
- повышение качества тренировочного процесса;
- повышение статуса ГАУ РО «ЦСП»;
- повышение заработной платы работников;
- возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе Учреждения ;
- качественное улучшение материально-технической базы.

4. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	5383464,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	517206,27
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	517206,27
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	302696,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4866258,34
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	997484,00
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	897735,56
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	3868774,34
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Рязанской области	1635327,45
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2. Финансовые активы, всего	-1183033,39
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	17398,63
в том числе:	

1	2
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи	4432,48
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	12966,15
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
в том числе:	
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.1.9. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
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	-
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 материальных запасов	-
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	-
3. Обязательства, всего	-
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Рязанской области, всего:	-
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	-
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.2.6. по оплате прочих услуг	-
3.2.7. по приобретению основных средств	-
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.2.9. по приобретению материальных запасов	-
3.2.10. по оплате прочих расходов	-
3.2.11. по платежам в бюджет	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-

1	2
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению материальных запасов	-
3.3.10. по оплате прочих расходов	-
3.3.11. по платежам в бюджет	-

5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2014 год

Наименование показателя	Всего, руб.	Предпринимательская деятельность	Субсидия на выполнение гос. задания	Целевая субсидия
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0	0	0	0
Поступления, всего:	27959637,00	2424800,00	25534837,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение государственного задания	25534837,00		25534837,00	
Целевые субсидии (расшифровать)			-	
Пожертвования	2420000,00	2420000,00		
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	4800,00	4800,00		
в том числе:				
Услуга N 1	4800,00	4800,00		
Услуга N 2			-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			-	
в том числе:			-	
Поступления от реализации ценных бумаг			-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-	
Выплаты, всего:	27959637,00	2424800,00	25534837,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	24340600,00	2420000,00	21920600,00	
из них:				
Заработная плата	20455636,64	2249636,64	18206000,00	
Прочие выплаты	600,00		600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	3884363,36	170363,36	3714000,00	
Оплата работ, услуг, всего	2656073,59	68,80	2656004,79	
из них:				

1	2	3	4	5
Услуги связи	73400,00		73400,00	
Транспортные услуги	91000,00		91000,00	
Коммунальные услуги	510000,00		510000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2048,79		2048,79	
Работы, услуги по содержанию имущества	165300,00		165300,00	
Прочие работы, услуги	1814324,80	68,80	1814256,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего			-	
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным организациям			-	
Прочие расходы, всего	277644,00	144,00	277500,00	
из них:				
Налоги и сборы (без ЕСН), всего	17544,00	144,00	17400,00	
в том числе:				
Налог (УСН)	144,00	144,00		
Налог на землю			-	
Прочие (питание, плата за негатив.возд., призы)	260100,00		260100,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	685319,41	4587,20	680732,21	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств			-	
Увеличение стоимости нематериальных активов			-	
Увеличение стоимости непроизводственных активов			-	
Увеличение стоимости материальных запасов	685319,41	4587,20	680732,21	
Поступление финансовых активов, всего			-	
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			-	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			-	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	0	0	0	

6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

Наименование показателя	Всего, руб.	Предпринимательская деятельность	Субсидия на выполнение гос. задания
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0	0
Поступления, всего:		4800,00	24700000,00
в том числе:			
Субсидии на выполнение государственного задания			24700000,00
Целевые субсидии (расшифровать)			-
Публичные обязательства			-
Бюджетные инвестиции			-
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		4800,00	
в том числе:		-	
Услуга N 1		4800,00	
Услуга N 2		-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			-
в том числе:			-
Поступления от реализации ценных бумаг			-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-
Выплаты, всего:		4800,00	24700000,00
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			23473000,00
из них:			
Заработная плата			18000000,00
Прочие выплаты			1000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			5472000,00
Оплата работ, услуг, всего		68,80	787000,00
из них:			
Услуги связи			80000,00
Транспортные услуги			45000,00
Коммунальные услуги			250000,00
Арендная плата за пользование имуществом			-
Работы, услуги по содержанию имущества			170000,00
Прочие работы, услуги		68,80	242000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего			-
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным организациям			-
Прочие расходы, всего		144,00	40000,00
из них:			
Налоги и сборы (без ЕСН), всего			20000,00
в том числе:			

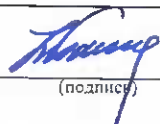
1	2	3	4
Налог (УСН)		144,00	
Налог на землю			-
Прочие (питание)			20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		4587,20	400000,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств			-
Увеличение стоимости нематериальных активов			-
Увеличение стоимости непроизводственных активов			-
Увеличение стоимости материальных запасов		4587,20	400000,00
Поступление финансовых активов, всего			-
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0	0

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Всего, руб.	Предпринимательская деятельность	Субсидия на выполнение гос. задания
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0	0
Поступления, всего:		4800,00	26820000,00
в том числе:			
Субсидии на выполнение государственного задания			26820000,00
Целевые субсидии (расшифровать)			-
Публичные обязательства			-
Бюджетные инвестиции			-
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		4800,00	
в том числе:			
Услуга N 1		4800,00	
Услуга N 2			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			-
в том числе:			
Поступления от реализации ценных бумаг			-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			-
Выплаты, всего:		4800,00	26820000,00
в том числе:			

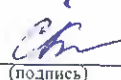
1	2	3	4
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			25037800,00
из них:			
Заработная плата			19200000,00
Прочие выплаты			1000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			5836800,00
Оплата работ, услуг, всего		68,80	1090000,00
из них:			
Услуги связи			80000,00
Транспортные услуги			60000,00
Коммунальные услуги			300000,00
Арендная плата за пользование имуществом			-
Работы, услуги по содержанию имущества			300000,00
Прочие работы, услуги		68,80	350000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего			-
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным организациям			-
Прочие расходы, всего		144,00	40000,00
из них:			
Налоги и сборы (без ЕСН), всего			20000,00
в том числе:			
Налог (УСН)		144,00	
Налог на землю			-
Прочие (питание)			20000,00
Поступление нефинансовых активов, всего		4587,20	652200,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств			-
Увеличение стоимости нематериальных активов			-
Увеличение стоимости непроизводственных активов			-
Увеличение стоимости материальных запасов		4587,20	652200,00
Поступление финансовых активов, всего			-
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале			-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале			-
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0	0

Руководитель государственного учреждения



(подпись)
Попков В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения



(подпись)
Борычева С.А.
(расшифровка подписи)