

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)


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

«20» декабря 2013 г.

**Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
на 2013 год**

«20» декабря 2013 г.

Форма по
КФД

Дата
по ОКПО

Наименование государственного
учреждения **Государственное бюджетное
учреждение Тверской области «Спортивный ледовый
комплекс «Арктика»**

ИНН/КПП 6910019766 /691001001
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя **Комитет по физической культуре и спорту Тверской
области**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения **171505, Российская Федерация, Тверская
область г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 72**

Раздел I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения.

Развитие социальной инфраструктуры, создание условий для реализации физкультурно-спортивных задач. Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

- обеспечение бесперебойного функционирования и содержание в исправном рабочем техническом состоянии спортивных объектов, переданных учреждению учредителем;
- оказание услуг по подготовке спортивных арен, залов для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по различным видам спорта.

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

- оказание платных услуг населению средствами физической культуры;
- организация массового катания на коньках;
- совместное проведение областных, всероссийских и международных соревнований, спортивно-массовых мероприятий;
- продажа билетов на платные мероприятия;
- предоставление платных услуг населению в области физической культуры и спорта, используя принадлежащее учреждению или арендуемое движимое или недвижимое имущество, производственные мощности, оборудование;
- содействие в проведении и проведение конференций, семинаров выставок
- проведение развлекательных мероприятий;
- оказание посреднических услуг при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- организация платных парковок для населения на территории учреждения в период проведения мероприятий;
- оказание платных услуг в сфере общественного питания.

Перечень и стоимость предоставления услуг:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Предоставление ледовой арены с подготовкой льда государственным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей спортивной направленности за 1 час. | 3000 руб. |
| 2. Предоставление ледовой арены с подготовкой льда физическим и юридическим лицам, за исключением государственных бюджетных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности за 1 час | 5000 руб. |
| 3. 1 час занятий в зале хореографии для взрослых | 500 руб. |
| 4. 1 час занятий в зале хореографии для детей | 250 руб. |

5. 1 час массового катания для взрослых	150 руб.
6. 1 час массового катания для детей (до 12 лет)	70 руб.
7. Прокат коньков	70 руб.
8. Тренажерный зал:	
Абонемент разовый (посещение не ограничено)	150 руб.
Абонемент разовый (с беговой дорожкой посещение не ограничено)	200 руб.
Абонемент на месяц (посещение не ограничено)	1300 руб.
Абонемент на месяц (с беговой дорожкой посещение не ограничено)	1500 руб.
Абонемент на квартал (посещение не ограничено)	3000 руб.
Абонемент на квартал (с беговой дорожкой посещение не ограничено)	3500 руб.
9. Услуги по предоставлению спортивной площадки	500 руб.
10. Заточка коньков для населения	150 руб.

4. Параметры государственного задания, установленного учреждению. Учреждению, на выполнение работы. **«Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени»** утвержденной Государственным заданием, предоставлена субсидия в размере 20 291 900,00 рублей по следующим показателям:

- время предоставления ледовой арены юридическим лицам -1800 час для 36200 чел;
- время предоставления зала хореографии юридическим лицам -450 часа для 9100 чел;
- время предоставления тренажерных залов юридическим лицам -165 час для 165 чел.

5. Параметры услуг(работ), осуществляемых на платной основе.

- предоставление ледовой арены юридическим лицам на 658 часов для 22818 чел;
- предоставление зала хореографии для юридических лиц на 135 часов для 1265 чел;
- предоставление тренажерного зала для юридических лиц на 3125 часов для 13267 чел.

Планируемый объем поступлений от оказания платных услуг составляет 4 476 000,00 руб.:

- 3 574 755,00 руб. предоставление ледовой арены;
- 884 845,00 руб. посещение тренажерного зала;
- 16 400,00 руб. предоставление зала хореографии.

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

Нет.

7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования. Нет.

Раздел II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	388473551,63
из них:	
а) Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	344942179,68
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	344942179,68
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	313322474,8
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	40779371,95
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	37166598,75
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14867306,19
2. Финансовые активы, всего	745241,53
из них:	
а) Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
б) Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
в) Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	2559327,84
из них:	
а) Просроченная кредиторская задолженность	
б) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	2559327,84
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	7327,84
по оплате услуг связи	

по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	2752000
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
в) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению основных средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению произведенных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	710561,53	710561,53	
Поступления, всего:	X	24767900	24767900	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	20291900	20291900	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4476000	4476000	
в том числе по видам услуг:	X			
Оказание услуг по подготовке спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и зрелищных мероприятий	X	3574755	3574755	
Услуги тренажерного зала	X	884845	884845	

Услуги зала хореографии		16400	16400	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты (расходы), всего:	900	25478461,53	25478461,53	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8775360	8775360	
из них:				
Заработная плата	211	6739850	6739850	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2035510	2035510	
Оплата работ, услуг, всего	220	7019470,2	7019470,2	
из них:				
Услуги связи	221	60980	60980	
Транспортные услуги	222	1950	1950	
Коммунальные услуги	223	5174000	5174000	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1086555,3	1086555,3	
Прочие работы, услуги	226	695984,9	695984,9	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	8314015,82	8314015,85	
из них:				
Налог на имущество	X	7427638,42	7427638,42	
Земельный налог	X	809832	809832	

Поступление нефинансовых активов, всего	300	1369615,51	1369360,56	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	322569,8	322569,8	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1047045,71	1047045,71	
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Раздел IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Удовлетворение потребностей населения в физкультурной и спортивной деятельности	Организация фотоконкурса «На льду «Арктики»	Повышение посещаемости	Март 2013 года
2	Удовлетворение потребностей населения в физкультурной и спортивной деятельности	Организация конкурса детского рисунка, посвященного Олимпийским играм в Сочи	Повышение посещаемости	Декабрь 2013 года
3	Совместное проведение областных, российских и международных соревнований	<ul style="list-style-type: none"> - Турнир по хоккею - Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Волга-Волга» - Детский турнир по хоккею «Золотая шайба» - Турнир по хоккею, посвященный победе в ВОВ 	Реализация уставных целей	Февраль 2013 года Март 2013 года Март 2013 года Май 2013 года

		<ul style="list-style-type: none"> - Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Волга-Волга» - Детский турнир по хоккею «Золотая шайба» - Открытые соревнования по фигурному катанию на коньках «Волга-Волга» - Детский турнир по хоккею «Золотая шайба» 		<p>Май 2013 года</p> <p>Октябрь 2013 года</p> <p>Ноябрь 2013 года</p> <p>Декабрь 2013 года</p>
4.	Организация летнего отдыха детей совместно с заинтересованными организациями	<ul style="list-style-type: none"> - Организация летнего спортивно- оздоровительного лагеря совместно с ДЮСШ №2 - Организация и проведение летних спортивно-тренировочных сборов спортивных команд из других регионов 	Реализация уставных целей	<p>Июнь-август 2013 года</p> <p>Июнь-август 2013 года</p>
5	Создание комфортных условий пребывания посетителей в учреждении	Организация кафе, установка аппаратов по продаже напитков	Повышение посещаемости	До конца 2013 года


Руководитель
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Пуцин Е.В. _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения



(подпись)

Лисовая С.В. _____

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель



(подпись)

Зеленова Е.И. _____

(расшифровка подписи)

тел. (48236)2-26-27

«__» _____ 201 г.