

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Павлов В.А.

2014 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2014 год

«9» августа 2014 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	150 руб.
Абонемент на месяц (посещение не ограничено)	1300 руб.
Абонемент на квартал (посещение не ограничено)	3000 руб.
9. Услуги по предоставлению спортивной площадки	200 руб.
10. Заточка коньков для населения	150 руб
11. Теннисный стол, ракетки, сетка за 1 час	100 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 20 859 000,00 рублей по следующим показателям:

- время предоставления ледовой арены юридическим лицам -1803 час для 36232 чел;
- время предоставления зала хореографии юридическим лицам -228 часа для 5177 чел;
- время предоставления тренажерных залов юридическим лицам -165 час для 165 чел;
- время предоставления спортивной площадки юридическим лицам -210 час для 2100 чел.

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

- предоставление ледовой арены юридическим лицам на 660 часов для 23361 чел;
- предоставление зала хореографии для юридических лиц на 44 часов для 562 чел;
- предоставление тренажерного зала для юридических лиц на 3125 часов для 14635 чел;
- предоставление спортивной площадки юридическим лицам 12 часов для 48 чел.

Планируемый объем поступлений от оказания платных услуг в рамках выполнения государственного задания составляет 4 100 000,00 руб.

- 3 135 300,00 руб. предоставление ледовой арены;
- 925 300,00 руб. посещение тренажерного зала;
- 38 200,00 руб. предоставление зала хореографии.
- 1 200,00 руб. предоставление спортивной площадки

Планируемый объем поступлений от оказания платных услуг составляет 400 000 ,00 руб.

- 400 000,00 руб.

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:	389098177,12
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	301681829,35
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	43646956,29
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	40017598,75
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1422304,54
2. Финансовые активы, всего	116450,47

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	
из них:	
а) Просроченная кредиторская задолженность	
б) Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, 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	
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	52800,47	52800,47	
Поступления, всего:	X	25359000	25359000	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	20859000	20859000	
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	4500000	4500000	
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	3535300	3535300	
Услуги тренажерного зала	X	925300	925300	
Услуги зала хореографии		38200	38200	
Спортивная площадка		1200	1200	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты (расходы), всего:	900	25411800,47	25411800,47	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8943752,86	8943752,86	
из них:				
Заработная плата	211	6872096	6872096	
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2071656,86	2071656,86	
Оплата работ, услуг, всего	220	7124187,61	7124187,61	
из них:				
Услуги связи	221	62000	62000	
Транспортные услуги	222	-	-	
Коммунальные услуги	223	5543287,61	5543287,61	

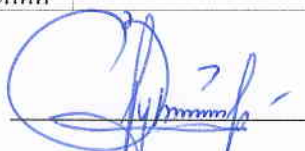
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1109900	1109900	
Прочие работы, услуги	226	409000	409000	
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Прочие расходы	290	7435300	7435300	
из них:				
Налог на имущество	X	6521468	6521468	
Земельный налог	X			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1908560	1908560	
из них:		809832	809832	
Увеличение стоимости основных средств	310	394800	394800	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1513760	1513760	
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 конкурса детского рисунка, посвященного Олимпийским играм в Сочи	Повышение посещаемости	Январь-март 2014 года
2	Совместное проведение областных, российских и международных соревнований	- Первенство по хоккею г.Кимры на приз клуба «Золотая шайба» им. А.В.Тарасова	Реализация уставных целей	Февраль 2014 года

		<ul style="list-style-type: none"> - Турнир по хоккею, посвященный памяти воинов Афганцев - открытое первенство ДЮСШ №2 по хоккею на призы ЗАО «Межрегионэнергогаз» - Игры первенства Тверской области по хоккею - Открытое первенство по фигурному катанию на коньках «Волга-Волга» - Открытое первенство по фигурному катанию на коньках «Волга-Волга» - Открытое первенство по фигурному катанию на коньках «Волга-Волга» - Открытое первенство по фигурному катанию на коньках «Волга-Волга» 		<p>15-16 февраля 2014 года</p> <p>Май 2014 года</p> <p>Согласно календаря Федерации Хоккея Тверской обл.</p> <p>1-2 марта 2014 года</p> <p>24-25 мая 2014 года</p> <p>12 октября 2014 года</p> <p>14 декабря 2014 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 2014 года</p> <p>Июнь-август 2014 года</p>
5	Создание комфортных условий пребывания посетителей в учреждении	Организация кафе, установка аппаратов по продаже напитков	Повышение посещаемости	До конца 2014 года

Руководитель
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Пушин Е.В. _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения


(подпись)

Лисовая С.В. _____

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель


(подпись)

Зелёнова Е.И. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности

Дата формирования	07.05.2014
Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Спортивный ледовый комплекс "Арктика"
Код учреждения	0336200000275
ИНН	6910019766
КПП	691001001
Финансовый год	2014
Плановый период	2015 - 2016
Сформировано	Учреждением - Государственное бюджетное учреждение Тверской области "Спортивный ледовый комплекс "Арктика" ИНН 6910019766 КПП 691001001

Показатели финансового состояния учреждения

Общая сумма балансовой стоимости
нефинансовых активов: **389 098 177,12**

Из них:

недвижимое имущество **344 942 179,68**

особо ценное движимое имущество **40 017 598,75**

Общая сумма финансовых активов: **116 450,47**

Из них:

сумма дебиторской задолженности по
доходам **0,00**

сумма дебиторской задолженности по
расходам **0,00**

Общая сумма обязательств: **0,00**

Из них:

сумма просроченной кредиторской
задолженности **0,00**

Плановые показатели поступлений и выплат

Планируемые суммы поступлений, всего **25 359 000,00**

Из них:

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания **20 859 000,00**

целевые субсидии **0,00**

бюджетные инвестиции **0,00**

оказание платных услуг (выполнение
работ) и иная приносящая доход
деятельность **4 500 000,00**

Планируемые суммы выплат, всего **25 411 800,47**

Из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	8 943 752,86
оплата услуг связи	62 000,00
оплата транспортных услуг	0,00
оплата коммунальных услуг	5 543 287,61
арендная плата за пользование имуществом	0,00
оплата услуг по содержанию имущества	1 109 900,00
приобретение основных средств	394 800,00
приобретение нематериальных активов	0,00
приобретение материальных запасов	1 513 760,00
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам:	0,00