

СОГЛАСОВАНО

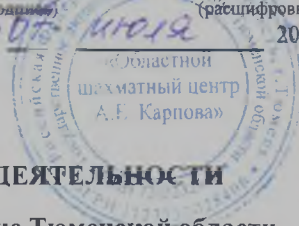
Заключение Наблюдательного
совета учреждения

от 07 июля 2016 г. № _____
ММ (подпись) В.В. Бессараб (расшифровка подписи)
"07" июль 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного автономного учреждения
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Тюменской области "Областной шахматный центр А. Е. Карпова"
Е.В. Прокопчук (подпись) _____ (расшифровка подписи)
"07 июля" 2016 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственное автономное учреждение Тюменской области
(полное наименование учреждения)

"Областной шахматный центр А. Е. Карпова"

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
ИНН	7202232649
КПП	720301001
по ОКПО	09537138
по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

**Департамент по спорту и молодежной политике
Тюменской области**

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения
(подразделения)

**625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики,
д.143, корп. 2**

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. Развитие шахмат в Тюменской области; 2. Создание условий для обеспечения подготовки спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам, в том числе на основе кластерного метода; 3. Популяризация физической культуры и спорта, здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, развитие мотивации детей, подростков и молодежи к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей; 4. Организация тренировочного процесса с учетом современных достижений науки, в том числе посредством применения методов дистанционной спортивной подготовки шахматам; 5. Проведение спортивных мероприятий по шахматам в Тюменской области разного уровня; 6. Укрепление межрегионального и международного сотрудничества по вопросам физической культуры и спорта; 7. Развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в Тюменской области; 8. Организация и проведение семинаров по обмену опытом работы среди тренеров с приглашением ведущих спортсменов и тренеров, по важнейшим проблемам организации спортивной подготовки по шахматам, повышение квалификации и переподготовки работников учреждения; 9. Методические, информационные и консультационные услуги; 10. Проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1. Формирование, подготовка и обеспечение спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Тюменской области и России по шахматам; 3. Организация тренировочной работы по шахматам с постоянным и переменным составом спортсменов высокого уровня, прошедших спортивный отбор из числа перспективных спортсменов Тюменской области и других субъектов Российской Федерации; 4. Популяризация и развитие шахмат в Тюменской области, в том числе путем создания структурных подразделений Учреждения на территории Тюменской области (в городах и районах); 5. Организация и проведение на территории Тюменской области официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по шахматам; 6. Разработка и реализация «пилотного» проекта трехуровневой системы подготовки спортивного резерва по шахматам на территории Тюменской области; 7. Выполнение инновационных мероприятий в процессе реализации системы подготовки спортивного резерва по шахматам, в том числе посредством внедрения и применения через локальную и интернет-сети комплексных обучающих шахматных программ; 8. Разработка и реализация, в том числе в рамках кластерного взаимодействия с учреждениями на территории Тюменской области, с учетом федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы, экспериментальных программ спортивной подготовки шахматистов, направленных на отработку и совершенствование техники и мастерства игры в шахматы с целью отбора из состава занимающихся перспективных спортсменов для включения в состав спортивных сборных команд Тюменской области по шахматам; 9. Создание условий для организации централизованной тренировочной работы учреждений на территории Тюменской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта, в том числе их материально-техническое обеспечение шахматным инвентарем и оборудованием; 10. Оказание методической помощи учреждениям на территории Тюменской области, осуществляющим спортивную подготовку спортсменов по шахматам, при участии шахматистов в официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий по шахматам; 11. Обобщение опыта работы по организации и проведению официальных региональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятий по шахматам и организации тренировочного процесса; 12. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 13. Обеспечение участия лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по шахматам; 14. Реализация комплексной программы работы с тренерскими кадрами, спортивным и шахматным активом учреждений на территории Тюменской области, участвующих в реализации «пилотного» проекта, (семинары, консультации, курсы, конференции, круглые столы).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:

1.1. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап начальной подготовки); 1.2. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, тренировочный этап/этап спортивной специализации); 1.3. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (шахматы, этап совершенствования спортивного мастерства); 1.4. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

3 640 905,05

в том числе имущества,

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

3 640 905,05

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, всего:

5 077 880,13

в том числе

особо ценного движимого имущества

3 085 722,18

II. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2016 г.

руб.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 732 457,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3640905,05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	3640905,05
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Справочно	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5077880,13
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3085722,18
Справочно	
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	823936,80
1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества	1992157,95
II. Финансовые активы, всего	1145003,81
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	82,18
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года	510	50400	1015404,77	1015404,77	
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320	129516,86	129516,86	
Планируемая сумма поступлений, всего:	X	X	19345999,86	19345999,86	
<i>Субсидии на выполнение государственного задания</i>	130	50400	19045999,86	19045999,86	
<i>Целевые субсидии</i>	180	50500			
<i>Бюджетные инвестиции</i>	180	50600			
<i>Средства обязательного медицинского страхования</i>	130	00000			
<i>Поступления от аренды активов</i>	120	50300			
<i>Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	130	50300			
<i>Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	140	50300			
<i>Поступления от операций с активами, в том числе</i>	X	X			
<i>от выбытий основных средств</i>	410	50300			
<i>от выбытий материальных запасов</i>	440	50300			
<i>Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам</i>	640	50300			
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	180	50320	300000,00	300000,00	
Планируемая сумма выплат, всего:	X	X	20490921,49	20490921,49	
<i>За счет субсидий на выполнение государственного задания, в том числе:</i>	X		20061404,63	20061404,63	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, из них</i>	210	50400	14773616,78	14773616,78	
<i>Заработная плата</i>	211		10611800,00	10611800,00	
<i>Прочие выплаты</i>	212		813156,86	813156,86	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	213		3348659,92	3348659,92	
<i>Оплата работ, услуг, всего из них</i>	220		3232577,73	3232577,73	
<i>Услуги связи</i>	221		208260,00	208260,00	
<i>Транспортные услуги</i>	222				
<i>Коммунальные услуги</i>	223		42000,00	42000,00	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	224		1800000,00	1800000,00	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	225		368454,54	368454,54	
<i>Прочие работы, услуги</i>	226		813863,19	813863,19	
<i>Социальное обеспечение, всего из них</i>	260				
<i>Пособия по социальной помощи населению</i>	262				
<i>Прочие расходы</i>	290		1376072,55	1376072,55	
<i>Поступление нефинансовых активов, всего из них</i>	300		679137,57	439137,57	

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	Всего	в том числе		
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	
Увеличение стоимости основных средств	310		270201,50	270201,50		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340		408936,07	408936,07		
<i>За счет целевых субсидий, в том числе:</i>	X	50500				
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
<i>За счет бюджетных инвестиций</i>	X	50600				
Прочие работы, услуги	226					
Увеличение стоимости основных средств	310					
<i>За счет средств по ОМС, в том числе:</i>	X	00000				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210					
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
Оплата работ, услуг, всего из них	220					
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225					
Прочие работы, услуги	226					
Прочие расходы	290					
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300					
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340					
<i>За счет поступлений от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего</i>	X		50300			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210					
Заработная плата	211					
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213					
Оплата работ, услуг, всего из них	220					
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225					

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Прочие работы, услуги	226				
Обслуживание государственного долга	230				
Обслуживание внутреннего долга	231				
Социальное обеспечение, всего из них	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300				
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу	810				
<i>Поступления от иной приносящей доход деятельности</i>	X		429516,86	429516,86	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них	210		30000,00	30000,00	
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212		30000,00	30000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего из них	220		84670,43	84670,43	
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224	50320	49500,00	49500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226		35170,43	35170,43	
Социальное обеспечение, всего из них	260				
Пособия по социальной помощи населению	262				
Прочие расходы	290		237921,43	237921,43	
Поступление нефинансовых активов, всего из них	300		76925,00	76925,00	
Увеличение стоимости основных средств	310		50000,00	50000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизведенных	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340		26925,00	26925,00	

Наименование показателя	Код экономической классификации	Вид финансового обеспечения деятельности	Всего	в том числе	
				операции по лицевым счетам, открытым в финансовых органах	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на конец планируемого года	510	50400			
		50500			
		50600			
		00000			
		50300			
		50320			

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

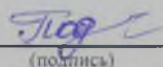
Прокопчук Е.В.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

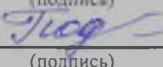
Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)



(подпись)

Подорожная Г.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Подорожная Г.В.
(расшифровка подписи)

тел. 517-207

02 16 20 16 г.