

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель руководителя
Департамента физической
культуры и спорта города Москвы

Н.А. Гуляев

30 сентября 2015 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 финансовый год и плановый период 2016 - 2017 гг. (уточненный)

Учредитель: Департамент физической культуры и спорта города Москвы

Адрес фактического местонахождения
учреждения

115114, г.Москва, Шлюзовая набережная, д.6,
стр.4

ИНН

7708183178

КПП

770801001

Руководитель

Цеханович Василий Михайлович

Главный бухгалтер

Турчина Анна Владимировна

Телефон: (499) 257-33-65

e-mail stolitsa@mossport.ru

1. Сведения об учреждении

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Спортивная школа "Русская горнолыжная школа-Столица"
Департамента физической культуры и спорта города Москвы

(наименование учреждения)

№ п/п	Показатель	Значение
1.	Юридический адрес организации	101000, г.Москва, Милютинский пер., д.18, корп.4
2.	Сведения о регистрации учредительных документов	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН 1037700256527
3.	Сведения о кодах статистики	ОКПО-58009773, ОКВЭД-92.62, ОКОГУ-2300225, ОКАТО-45286565000, ОКФС-13, ОКОПФ-20903
4.	Штатная численность, чел.	517
5.	Фактическая численность, чел.	408
6.	Почтовый адрес организации	115114, г.Москва, Шлюзовая набережная, д.6, стр.4
7.	Телефон/факс	(499) 257-33-65 / (499) 257-13-07
8.	E-mail	stolitsa@mossport.ru
9.	Руководитель, ФИО	Цеханович Василий Михайлович
10.	Главный бухгалтер, ФИО	Турчина Анна Владимировна

2. Коды по ОКЕИ: человек-792; рубль-383; тысяча рублей-384; час-356; единица-642;

3. Цели деятельности: спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города Москвы и Российской Федерации.

4. Виды деятельности:

- разработка, утверждение и реализация программ спортивной подготовки по видам спорта на этапах подготовки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- разработка и утверждение индивидуальных планов подготовки спортсменов;
- реализация мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- планирование и осуществление тренировочного процесса, включающего в себя обязательное систематическое участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных соревнованиях;
- осуществление отбора лиц для их спортивной подготовки в соответствии с нормативами общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапы подготовки, установленными стандартами спортивной подготовки;
- обеспечение совершенствования спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
- осуществление медицинского и материально-технического обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку;
- осуществление предоставления объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование.

5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- осуществление спортивной подготовки;
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду;
- организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-зрелищных мероприятий;
- оказание услуг по подготовке спортивных сооружений к проведению спортивных физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий;
- реализация абонементов, билетов на физкультурные и спортивные занятия;
- оказание услуг по использованию пассажирских канатных дорог и подъемников;
- организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви;
- организация розничной торговли спортивными товарами и сувенирами со спортивной символикой;
- получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Москомспорту;
- размещение платежных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи и базовых станций сотовой связи в помещениях и на сооружениях, закрепленных на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем;
- подготовка лыжных, горнолыжных трасс для проведения тренировочных занятий, соревнований.

6. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	529 754,1
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	849 301,7
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	849 301,7
стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	352 927,5
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	515 498,8

в том числе:		
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	426 188,9
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	101 927,5
Финансовые активы, всего		-442 102,1
из них:		
	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы	0,0
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего:	407,2
	дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	87,9
Обязательства, всего:		2 937,2
из них:		
	просроченная кредиторская задолженность	0,0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
в том числе:		
	по платежам в бюджет	120,5

7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения

п/п	Наименование показателя	Всего	руб.	
			В том числе:	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в организациях
1.	Остаток средств на начало года:	х	10 643 784,64	х
2.	Поступления всего,	397 136 395,00	397 136 395,00	
	в том числе:			
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания	357 736 395,00	357 736 395,00	
2.2	Целевые субсидии	4 400 000,00	4 400 000,00	
2.3	Бюджетные инвестиции			
2.4	Поступления от приносящей доход деятельности, всего	35 000 000,00	35 000 000,00	
3.	Выплаты всего,	397 136 395,00	407 780 179,64	
	в том числе:			
3.1	заработная плата (211)	214 681 560,00	214 681 560,00	
3.2	прочие выплаты (212)	80 000,00	80 000,00	
3.3	начисления на выплаты по оплате труда (213)	65 021 440,00	65 021 440,00	
3.4	услуги связи (221)	323 451,16	323 451,16	
3.5	транспортные услуги (222)	1 448 500,00	1 448 500,00	
3.6	коммунальные услуги (223)	12 292 100,74	13 128 688,47	
3.7	арендная плата за пользование имуществом (224)	17 999 312,83	17 999 312,83	
3.8	работы, услуги по содержанию имущества (225)	36 466 960,74	36 466 960,74	
3.9	прочие услуги (226)	26 259 629,49	36 066 826,40	
3.10	прочие расходы (290)	939 722,00	939 722,00	
3.11	увеличение стоимости основных средств (310)	6 400 000,00	6 400 000,00	

3.12	увеличение стоимости материальных запасов (340)	15 223 718,04	15 223 718,04	
4.	Остаток средств на конец года	x	0,00	x
	Справочно:			
5.	Объем публичных обязательств, всего			
	в том числе:			

8. План оказания услуг, выполнение работ в соответствии с государственным заданием.

№ п/п	Наименование государственной услуги	Наименование показателя объема	Ед.изм	Значение на 2015 г. (финансовый)	Значение на 2015 г. (плановый)				Значение на 2016 г.	Значение на 2017г.
					1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведение занятий по физической культуре и спорту	численность занимающихся	чел.	180	180	180	180	180	0	0
2	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по горнолыжному спорту	численность спортсменов	чел.	413	413	413	413	413	0	0
3	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по горнолыжному спорту	численность спортсменов	чел.	299	299	299	299	299	0	0
4	Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по горнолыжному спорту	численность спортсменов	чел.	14	14	14	14	14	0	0
5	Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по горнолыжному спорту	численность спортсменов	чел.	11	11	11	11	11	0	0
6	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по сноуборду	численность спортсменов	чел.	50	50	50	50	50	0	0
7	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по сноуборду	численность спортсменов	чел.	74	74	74	74	74	0	0
8	Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по сноуборду	численность спортсменов	чел.	6	6	6	6	6	0	0

9	Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по сноуборду	численность спортсменов	чел.	13	13	13	13	13	0	0
10	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки (по спорту глухих)	численность спортсменов	чел.	15	15	15	15	15	0	0
11	Спортивная подготовка на тренировочном этапе по спорту глухих	численность спортсменов	чел.	7	7	7	7	7	0	0
12	Спортивная подготовка на этапе совершенствования мастерства по сноуборду (спорт глухих)	численность спортсменов	чел.	3	3	3	3	3	0	0
13	Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по сноуборду (спорт глухих)	численность спортсменов	чел.	4	4	4	4	4	0	0
14	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по фристайлу	численность спортсменов	чел.	18	18	18	18	18	0	0
15	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по фристайлу	численность спортсменов	чел.	53	53	53	53	53	0	0
16	Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по фристайлу	численность спортсменов	чел.	11	11	11	11	11	0	0
17	Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по фристайлу	численность спортсменов	чел.	10	10	10	10	10	0	0

18	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по лыжному двоеборью	численность спортсменов	чел.	16	16	16	16	16	0	0
19	Спортивная подготовка на этапе начальной подготовки по прыжкам на лыжах с трамплина	численность спортсменов	чел.	32	32	32	32	32	0	0
20	Спортивная подготовка на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по прыжкам на лыжах с трамплина	численность спортсменов	чел.	26	26	26	26	26	0	0
21	Спортивная подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства по прыжкам на лыжах с трамплина	численность спортсменов	чел.	5	5	5	5	5	0	0
22	Спортивная подготовка на этапе высшего спортивного мастерства по прыжкам на лыжах с трамплина	численность спортсменов	чел.	4	4	4	4	4	0	0
23	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы	количество мероприятий	ед.	59	44	7	3	5	0	0

9. План оказания дополнительных (в соответствии с Уставом) услуг, выполнение работ, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату (приносящая доход деятельность).

№ п/п	Наименование услуги	Наименование показателя объема	Ед.изм	Значение на 2015 г. (финансовый)	Значение на 2015 г. (плановый)				Значение на 2016г.	Значение на 2017г.
					1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Услуги подъемников	количество подъемов	ед.	430000	378000			52000	430000	430000
2	Прокат горнолыжного и сноубордического инвентаря	время пользования спортивным инвентарем	час	15000	13000			2000	15000	15000
3	Услуги по обучению горнолыжным и сноубордическим навыкам с инструктором	количество занятий с инструктором	час	4500	3700			800	4500	4500
4	Услуги ски-сервиса	количество оказанных услуг	ед.	120	110			10	150	150
5	Услуги по организации и проведению спортивно-зрелищных мероприятий	количество мероприятий	ед.	4		4			6	6

Руководитель

Главный бухгалтер

Начальник ПЭО



В.М. Цеханович

(расшифровка подписи)

А.В. Турчина

(расшифровка подписи)

Н.А. Уварова

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель руководителя,
начальник Планово-бюджетного управления
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы

С.В. Каницова

_____ 20__ г.

Исполнитель: Н.А.Уварова
телефон: (499) 235-54-45