

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель департамента
физической культуры и спорта
Воронежской области

В.В. Кадурин

20 19 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

от «09» января 2019 г.

Наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта» (ГБУ ВО «СШОР водных видов спорта»)	Форма по ОКУД	
		по ОКПО	49751999
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта Воронежской области	Глава по БК	864
Адрес фактического местонахождения	394042, г. Воронеж, ул. Набережная, д. 15	по ОКАТО	20701000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3661018796	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет(КПП)	366301001	по ОКВ	643
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по УБП	202P9979

Единицы измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

Цели, предмет и виды деятельности учреждения

1. Целями деятельности Учреждения являются развитие физической культуры и спорта, осуществление спортивной подготовки на территории Воронежской области, подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Воронежской области и Российской Федерации.

1.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта на следующих этапах:

- начальная подготовка;
- тренировочном (спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства;
- высшего спортивного мастерства.

1.2. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта;
- разработка и реализация программ спортивной подготовки;
- пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- организация развития национальных видов спорта;
- участие в организации мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- участие в организации и проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий;
- участие в организации и обеспечении экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта;
- организация и обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, во всероссийских спортивных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в международных соревнованиях;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в иных официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных, спортивных) мероприятиях;
- обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования;
- обеспечение доступа к объектам спорта.

2. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Учреждение в соответствии с законодательством Воронежской области и Российской Федерации вправе осуществлять иные виды деятельности (не коммерческие), постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и выполнению государственного задания:

- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта;
- разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта;
- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

- организация и проведение тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки программ спортивной подготовки;

- организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

- организация деятельности по охране жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся, что включает в себя оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью до оказания квалифицированной медицинской помощи;

- организация и реализация иные мероприятий по обеспечению охраны жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся в части организации комплекса медико-восстановительных мероприятий для их участия в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных сборах и иных спортивных мероприятиях;

- организация и осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся в Учреждении, разработка и утверждение их форм, периодичности и порядок проведения;

- организация и проведение профилактических мероприятий по вопросам предупреждения применения допинговых средств и (или) методов, неспортивного поведения, о вреде курения, злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами, а также совершения правонарушений;

- организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся;

- организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности Учреждения;

- организация спортивных классов из контингента лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся в Учреждении на базе общеобразовательных учреждений, с целью формирования оптимального режима обучения и тренировок на основании договоров о совместном сотрудничестве;

- организация совместной работы с физкультурно-спортивными, общественными, образовательными организациями, педагогическими коллективами, с целью совершенствования своей деятельности, учебных программ, форм и методов деятельности Учреждения на основании договоров о совместном сотрудничестве в рамках кластерной системы;

- участие в работе региональных методических советов и научных рабочих групп;

- содействие обмену опытом на региональном и всероссийском уровнях;

- оказание консультационных услуг, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

- ежегодное проведение самообследования Учреждения;

- обеспечение организации услуг по питанию лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся;

- разработка и утверждение программ развития Учреждения;

- разработка и обеспечение функционирования внутренней системы мониторинга качества оказываемых услуг в Учреждении;

- организация и проведение конкурсного отбора для зачисления лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся в основной состав Учреждения, по средствам проведения контрольно-вступительных экзаменов;

- формирование групп детей (резервный, переменный составы и др.), допущенных к прохождению предварительной подготовки и сдаче контрольно-вступительных экзаменов, являющихся кандидатами на зачисление в основной состав Учреждения, при наличии вакантных мест;

- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети Интернет;

- обеспечение организации услуг по предоставлению психолого-педагогической и социальной помощи лицам, проходящим спортивную подготовку и обучающимся подготовке, испытывающим трудности в освоении дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки;

- организация деятельности в сфере охраны здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку и обучающихся, в том числе осуществление организации их отдыха и оздоровления в каникулярное время;

- организация работы с трудно-воспитуемыми подростками;

- организация и проведение аттестации работников Учреждения на соответствие занимаемой должности;

- создание и обеспечение условий для повышения квалификации работников Учреждения;

- обеспечение условий охраны и безопасности труда работников Учреждения в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации требованиями охраны труда;

- ведение научной и (или) творческой деятельности;

- привлечение инвестиций, спонсорских вложений и благотворительных взносов от российских и иностранных граждан и юридических лиц для решения целей и задач уставной деятельности Учреждения.

2.1. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- организация занятий физической культурой и спортом с населением, в том числе на спортивно-оздоровительном этапе в соответствии с утвержденными дополнительными общеразвивающими программами;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;

- осуществление издательской деятельности в области физической культуры и спорта;

- реализация полиграфической продукции в местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий;

- оказание консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта с заинтересованными лицами на договорных отношениях.

При осуществлении данной деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации.

3. Параметры государственного задания, установленного учреждению на 2019 год:

1) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **водное поло**

(этап начальной подготовки (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки - 145 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 21337,93 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 3173000,00 руб.

2) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **водное поло**

(тренировочный этап (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе спортивной подготовки - 43 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 43209,30 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 1883000,00 руб.

3) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **парусный спорт** (этап (этап начальной подготовки (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки - 50 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 56900,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 2878000,00 руб.

4) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **парусный спорт** (тренировочный этап (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе спортивной подготовки - 32 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 55906,25 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 1804000,00 руб.

5) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **парусный спорт** (этап совершенствования спортивного мастерства).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства - 1 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 366000,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 367000,00 руб.

6) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **парусный спорт** (этап высшего спортивного мастерства).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства - 8 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) - 108250,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 871000,00 руб.

7) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **плавание** (этап начальной подготовки (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки - 92 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) - 37826,09 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 3530000,00 руб.

8) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **плавание** (тренировочный этап (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе спортивной подготовки - 116 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) - 52758,62 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 6182000,00 руб.

- 9) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **плавание** (этап совершенствования спортивного мастерства)

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства - 12 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работ) – 185000,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 2227000,00 руб.

- 10) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта – **плавание** (этап высшего спортивного мастерства)

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства - 6 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работ) – 201333,33 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 1211000,00 руб.

- 11) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – **подводный спорт** (этап (этап начальной подготовки (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной подготовки - 50 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работ) – 53020,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 2679000,00 руб.

- 12) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – **подводный спорт** (тренировочный этап (этап спортивной специализации)).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе спортивной подготовки - 58 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работ) – 58034,48 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 3400000,00 руб.

- 13) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – **подводный спорт** (этап совершенствования спортивного мастерства).

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства - 12 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работ) – 128833,33,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 1553000,00 руб.

- 14) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта – **подводный спорт** (этап высшего спортивного мастерства)

Число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства - 5 чел.

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 268400,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 1345000,00 руб.

15) Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях. Уровни проведения соревнований -Межрегиональные

Количество мероприятий - штук - 1

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 50000,00 руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 50000,00 руб.

16) Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Всероссийские)

Количество мероприятий - штук - 9

Норматив финансовых затрат, непосредственно связанные с оказанием государственной услугой (выполнением работы) – 130111,11руб.

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 1171000,00 руб.

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг).

Нет.

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Нет.

6. Поступления от иной приносящей доход деятельности.

Нет.

7. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана.

Всего движимого и недвижимого имущества на сумму 23403036,51 руб.

8. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана, закрепленного за собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 509623,19 руб.;

Приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 руб.;

Приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 руб.

9. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана составляет – 22893413,32 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на дату составления Плана составляет 20078479,01 руб.

10. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество.

№ п/п	Наименование и назначение объекта недвижимости	Адрес объекта недвижимости	Площадь объекта (общая) (кв.м.)	Правоустанавливающие документы на объект недвижимого имущества	Свидетельство о гос. регистрации права на объект (дата, №.)
-------	--	----------------------------	---------------------------------	--	---

					постоянное (бессрочное) пользование	оперативное управление
1	Земельный участок с кадастровым номером 36:34:0304002:823, Вид разрешенного использования: «эксплуатационный участок, водная база парусного спорт, для проектирования и строительства набережной «Авиастроителей», спорт, для проектирования и строительства транспортно-пешеходной улицы по набережной Авиастроителя».	Воронежская область, г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2а, ул. Арзамасская 2-б, набережная Авиастроителей, 4ф, набережная Авиастроителей, 4у, набережная Авиастроителей, 4р, набережная Авиастроителей, 4п.	151354,0	Постановление Правительства Воронежской области "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 14.03.2017 №176, №529, выдан 09.06.2018	36:34:0304002:823-36/069/2018-1 от 26.10.2018	.
2	Нежилое здание, литер А.	г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2а	7,8	Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 17.02.2011 №199		36-АГ 641857 от 15.06.2012
3	Нежилое здание, литер Б.	г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2а	69,9	Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 17.02.2011 №199		36-АГ 641856 от 15.06.2012
4	Нежилое здание, литер В.	г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2а	34,0	Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 17.02.2011 №199		36-АГ 641869 от 15.06.2012
5	Нежилое здание, литер Д.	г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2а	50,2	Приказ Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 03.03.2014 №424		36-АД 405893 от 16.05.2014

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

Нет.

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования:

- Аренда нежилого помещения по адресу: г.Воронеж, ул. Набережная, 15 - нежилое помещение передается для размещения административного и вспомогательного персонала учреждения - 57,4 м² (офис), хранения спортивного инвентаря и оборудования - 155 м² (подвал).

- Аренда нежилого помещения по адресу: г.Воронеж, ул. Набережная, 15 - нежилое помещение передается под образование - 94,4 м² (офис).

- Аренда нежилого спортивного сооружения и необходимого вспомогательного помещения Дворца подводного спорта по адресу: г.Воронеж, ул. Набережная, 15а, для проведения учебно-тренировочных, спортивно-оздоровительных занятий и спортивных мероприятий с предоставлением во временное пользование бассейна (плавательная дорожка) и спортивного зала.

II.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	1374768851,47
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	509623,19
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	20078479,01
	в том числе: остаточная стоимость	12891821,50
2.	Финансовые активы, всего:	4925,33
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	16318,51
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	16318,51
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	0,00
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на «09» января 2019 г.**

Таблица 2

именование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:					средства обязательного медицинского страхования	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на предоставление соответствия абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
Поступления от доходов, всего:										
	100	X	34324000,00	34324000,00						
в том числе:										
доходы от собственности	110					X		X	X	
доходы от оказания услуг, работ										
	120	130	34324000,00	34324000,00	X	X				
		180			X					
доходы от штрафов, пеней,	130	140			X	X	X	X	X	

Прочие работы и услуги (неисключительные права)		353 244	200000,00	200000,00					
приобретение основных средств		310 244	0,00	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года*	500	X	16318,51						
Остаток средств на конец года**	600	X							

Справочно:

"*" Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

"**" Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

