

УТВЕРЖДАЮ

Зам. председателя Комитета по физической культуре и спорту Тверской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. А. Павлов *С. В. Серов*



15» января 2016 г.

Уточненный план

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения на 2015 год

«31» декабря 2015 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	85363164
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения ГБУ «Спортивный ледовый комплекс Старица»

ИНН/КПП 6942009224/694201001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Тверская область, г. Старица, пер. Советский, д. 1

Раздел I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности государственного учреждения.

Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан региона вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта.

2. Виды деятельности государственного учреждения:

- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени;
- 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;
- содействие в проведении и проведение конференций, выставок, семинаров;
- проведение развлекательных аттракционов, новогодних, рождественских и иных праздников.

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

- оказание услуг по подготовке спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- оказание услуг по организации конференций, выставок, семинаров, лотерей, аукционов;
- оказание услуг по проведению учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта, культурно-массовых и зрелищных мероприятий;
- организация массового катания на коньках;
- организация проката спортивного инвентаря и оборудования, приобретенного за счет внебюджетных источников;
- рекламная деятельность;
- услуги сауны;
- услуги буфета;
- организация досуга для детей младшей возрастной группы (няня на час);
- оказание посреднических услуг;
- заточка коньков;
- предоставление услуг охраняемой парковки для автомобилей посетителей учреждения на период проведения культурно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий в рамках деятельности учреждения;
- осуществление торговли спортивными товарами и услугами в области физической культуры и спорта.

Цены за оказание государственных услуг (работ) установлены в соответствии с приложением № 6 к Постановлению правительства Тверской области от 11 августа 2015 г. N 380-пп "О реализации отдельных положений федерального законодательства, регулирующего деятельность государственных учреждений, внесении изменений в постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области и отдельных положений постановлений Правительства Тверской области» и приказом Комитета по физической культуре и спорту Тверской области от 12.05.2011 г. N 1-пп "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Комитета по физической культуре и спорту Тверской области, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных законами субъекта Российской Федерации, в пределах установленного государственного задания».

На 31.12.2015 года стоимость услуг, предоставляемых учреждением:
ГБУ «СЛК «Старица»

№ п/п	Наименование услуги	Стоимость, руб.
1	2	3
ЛЕДОВАЯ АРЕНА		
1	1 час занятий на ледовой арене с 12:00 ч. до 00:00 ч.	4000,00
2	1 час занятий на ледовой арене с 00:00 ч. до 08:00 ч.	1300,00
3	1 час занятий на ледовой арене с 08:00 ч. до 12:00 ч.	2700,00
МАССОВОЕ КАТАНИЕ		
4	1 час массового катания для взрослых	120,00
5	1 час массового катания для детей до 12 лет	60,00
	Абонемент на 1 месяц (взрослый)	950,00
	Абонемент на 1 месяц (детский) до 12 лет	550,00
ПРОКАТ КОНЬКОВ		
6	1 пара коньков на 1 час	70,00
ЗАТОЧКА КОНЬКОВ		
7	Заточка 1 пары коньков	150,00
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ		
8	1 час занятий в тренажерном зале	120,00
9	Абонемент в тренажерный зал на 1 месяц	1300,00
ОБУЧЕНИЕ		
10	1 час обучения катанию на коньках с инструктором	150,00
САУНА		
11	Услуги сауны (1 час)	700,00
ПАРКОВКА		
12	Услуги по предоставлению парковки (1 день)	70,00

13	Услуги по предоставлению парковки (1 месяц)	1250,00
ИГРОВЫЕ АТТРАКЦИОНЫ		
14	Аэрохоккей (1 игра) настольный футбол (1 игра)	70,00 50,00

ГБУ «СЛК «Старица» (структурное подразделение г. Бологое):

Наименование услуги	Время предоставления	Стоимость, руб.
1. Предоставление ледовой арены		
Физическим и юридическим лицам с 12.00 до 23.00	1 час	4500
Физическим и юридическим лицам с 7.00 до 12.00	1 час	3000
Физическим и юридическим лицам с 23.00 до 7.00 без подготовки льда	1 час	1500
2. Массовое катание на коньках		
для взрослого	1 час	130
для детей (до 12 лет)	1 час	100
абонемент на массовое катание (взрослый)	1 месяц	1100
абонемент на массовое катание (детский до 12 лет)	1 месяц	700
услуга по предоставлению коньков (прокат)		70
Услуги по обучению катанию на коньках (с инструктором)	1 час	300
3. Услуга по заточке, правке коньков посетителей		
заточка за одну пару		150
правка за одну пару		100
4. Тренажерный зал		
абонемент разовый		150
абонемент месячный	кол-во посещений не ограничено	1000
абонемент квартальный		2500
аренда зала для групповых занятий 1 час	1	300
5. Зал хореографии		
абонемент разовый		150
абонемент месячный	кол-во посещений не ограничено	950
абонемент месячный со скидкой 30% при условии приобретения абонемента в тренажерный зал		650
абонемент квартальный		2300
аренда зала для групповых занятий 1 час	1	300
6. Игровая площадка		
Игровая площадка	1 час	450
7. Парковка		
Услуги по предоставлению парковки	1 сутки	50
	1 месяц	1000

4. Параметры государственного задания, установленного учреждению.

Наименование работы	Содержание работы	Наименование показателя, характеризующего выполнение работы	Единица измерения	2015 год
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (работа)	Обеспечение бесперебойной работы спортивного сооружения включая техническое обслуживание и поддержание сооружения в нормативном состоянии (пригодном для использования)	1.Время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:	час.	8760
		2.Время предоставления физическим и юридическим лицам ледовой арены - в рамках предоставляемой субсидии	час.	2500
		3.Количество потенциальных потребителей (ледовая арена) - в рамках предоставляемой субсидии	(чел./посещ.)	33954
		4.Время предоставления физическим и юридическим лицам тренажерных залов - в рамках предоставляемой субсидии	час.	450
		5.Количество потенциальных потребителей (тренажерные залы) - в рамках предоставляемой субсидии	(чел./посещ.)	5600

ГБУ «СЛК «Старица» (структурное подразделение г. Бологое):

Наименование работы	Содержание работы	Наименование показателя, характеризующего выполнение работы	Единица измерения	2015 год
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения	Обеспечение бесперебойной работы спортивного сооружения включая	1.Время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:	час.	8016

свободного пользования в течение ограниченного времени (работа)	техническое обслуживание и поддержание сооружения в нормативном состоянии (пригодном для использования)	2.Время предоставления физическим и юридическим лицам ледовой арены - в рамках предоставляемой субсидии	час.	4676
		3.Количество потенциальных потребителей (ледовая арена) - в рамках предоставляемой субсидии	(чел./посещ.)	-
		4.Время предоставления физическим и юридическим лицам тренажерных залов - в рамках предоставляемой субсидии	час.	-
		5.Количество потенциальных потребителей (тренажерные залы) - в рамках предоставляемой субсидии	(чел./посещ.)	-

Объем субсидии на выполнение государственного задания на 2015 год - 23394199,49рублей.

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

Наименование работы	Содержание работы	Наименование показателя, характеризующего выполнение работы	Единица измерения	2015 год
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (работа)	Обеспечение бесперебойной работы спортивного сооружения включая техническое обслуживание и поддержание сооружения в нормативном состоянии (пригодном для использования)	1.Время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:	час.	8760
		2.Время предоставления физическим и юридическим лицам ледовой арены - в рамках оказания платных услуг)	час.	540
		3.Количество потенциальных потребителей (ледовая арена) - в рамках оказания платных услуг	(чел./посещ.)	11700

		4.Время предоставления физическим и юридическим лицам тренажерных залов - в рамках оказания платных услуг	час.	1 530
		5.Количество потенциальных потребителей (тренажерные залы) - в рамках оказания платных услуг	(чел./ посещ.)	2520

ГБУ «СЛК «Старица» (структурное подразделение г. Бологое):

Наименование работы	Содержание работы	Наименование показателя, характеризующего выполнение работы	Единица измерения	2015 год
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (работа)	Обеспечение бесперебойной работы спортивного сооружения включая техническое обслуживание и поддержание сооружения в нормативном состоянии (пригодном для использования)	1.Время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам для занятий спортом, в том числе:	час.	8010
		2.Время предоставления физическим и юридическим лицам ледовой арены - в рамках оказания платных услуг)	час.	1668
		3.Количество потенциальных потребителей (ледовая арена) - в рамках оказания платных услуг	(чел./ посещ.)	31595
		4.Время предоставления физическим и юридическим лицам тренажерных залов - в рамках оказания платных услуг	час.	907
		5.Количество потенциальных потребителей (тренажерные залы) - в рамках оказания платных услуг	(чел./ посещ.)	907

		6.Время предоставления физическим и юридическим лицам спортивной площадки - в рамках оказания платных услуг	час.	60
		7.Количество потенциальных потребителей (спортивная площадка) - в рамках оказания платных услуг	(чел./ посещ.)	1056
		8.Время предоставления физическим и юридическим лицам зала хореографии - в рамках оказания платных услуг	час.	181
		9.Количество потенциальных потребителей (зал хореографии) - в рамках оказания платных услуг	(чел./ посещ.)	2558

Прогноз поступлений от платной деятельности на 2015 год:

ГБУ «СЛК «Старица» - 2000000,00 рублей:

1. по ледовой арене – 540 час.*2009,63 руб. (средняя стоимость 1 часа) = 1085,20 тыс. руб.
2. по тренажерному залу – 1788 чел. * 100 руб. (средняя стоимость 1 часа) + 30 абонементов * 1200 руб. = 214,80 тыс. руб.
3. по сауне – 195 час*600 руб. = 117,00 тыс. руб.
4. по парковке – 5276 раз*60 руб. = 316,60 тыс. руб.
5. прокат коньков – 3200 раз*60 руб.=192,00 тыс. руб.
6. игровые аттракционы – 1290 раз. *50 руб. = 64,50 тыс. руб.
7. заточка коньков – 35 раз*100 руб.=3,50 тыс. руб.
8. обучение катанию на коньках – 11-12чел * 100 руб. * 5-6 недель = 6,40тыс. руб.

ГБУ «СЛК «Старица» структурное подразделение г. Бологое - 3863780,00:

1. по ледовой арене – 1061,25 час.*3000 руб. (средняя стоимость 1 часа) = 3183,75 тыс. руб.
2. по тренажерному залу – 742 чел. * 150 руб. (средняя стоимость 1 часа) = 111,30 тыс. руб.
3. прокат коньков – 3890 раз*70 руб.=272,30 тыс. руб.
4. заточка коньков – 175 раз*150 руб.=26,25 тыс. руб.
5. правка коньков – 155раз*100 руб.=15,50тыс.руб.

- 6. игровое поле – 40 раз*450 руб. = 18,00тыс.руб.
- 7. зал хореографии – 90 раз*300руб.=27,00тыс.руб.
- 8. оздоровительные мероприятия – 18,00 тыс.руб.*6мес = 108,00тыс.руб.
- 9. торговые аппараты – 2,223 тыс.руб.*12мес = 26,68тыс.руб.
- 10. посреднические услуги – 15,00тыс.руб. * 5мес. = 75,00 тыс.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:	387815290,73
из них:	
а) Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	349751649,39
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	349751649,39
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	311026538,78
б) Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	38063641,34
в том числе:	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	24427140,90
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6167149,97
2. Финансовые активы, всего	25819,52
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	25011,50
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	808,02
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 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:	0,00
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 непроизведенных 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	X	1227205,78	1227205,78	

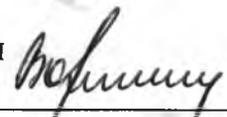
планируемого года				
Поступления, всего:	X	29274176,49	29274176,49	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	23394199,49	23394199,49	
Целевые субсидии	X			
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5870077,00	5870077,00	
в том числе по видам услуг:	X			
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (ледовая арена)	X	4403295,70	4403295,70	За минусо 361532 – налог на прибыль; 500000 – перечисление остатков
Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для обеспечения свободного пользования в течение ограниченного времени (тренажерный зал)	X	350031,90	350031,90	
Услуги сауны	X	97350,00	97350,00	
Услуги по предоставлению парковки	X	314660,00	314660,00	
Прокат коньков	X	428019,40	428019,40	
Игровые аттракционы	X	52680,00	52680,00	
Заточка коньков	X	19150,00	19150,00	
Правка коньков	X	6700,00	6700,00	
Зал хореографии	X	53300,00	53300,00	
Игровое поле	X	23400,00	23400,00	
Прочие услуги	X	131390,00	131390,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты (расходы), всего:	900	30501382,27	30501382,27	

в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11758683,36	11758683,36
		из них:	
Заработная плата	211	9026117,81	9026117,81
Прочие выплаты	212	0,0	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2732565,55	2732565,55
Оплата работ, услуг, всего	220	13734293,97	13734293,97
из них:			
Услуги связи	221	109090,00	109090,00
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	12317335,23	12317335,23
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	806438,00	806438,00
Прочие работы, услуги	226	501430,74	501430,74
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Прочие расходы	290	3384130,00	3384130,00
из них:			
Налог на имущество	X	3380680,00	3380680,00
Земельный налог	X		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1624274,94	1624274,94
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	546428,55	546428,55
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1077846,39	1077846,39
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

Раздел IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Организация фитнес-зала	Закупка и установка оборудования	Повышение качества оказываемых государственных услуг, привлечение внебюджетных средств	2016г ¹

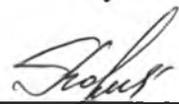
Руководитель
Государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись) (расшифровка подписи)

В. В. Воронцов

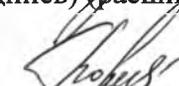
Главный бухгалтер
государственного бюджетного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Л. В. Борисова

Ответственный исполнитель



(подпись) (расшифровка подписи)

Л. В. Борисова

тел. 48263 23946

« »

2015 г.