

Приложение N 1
К Порядку, утвержденному
Приказом Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
от 18 марта 2011 N 42/ос



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель наблюдательного совета
(наименование должности) Казаков А.Ю
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " января 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год

ГАУ ДО СО «ДЮСШ по лыжному спорту»

(наименование государственного учреждения Свердловской области)
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области

(главный распорядитель средств бюджета Свердловской области)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1.	
2.	
...	

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реquisite документа (N и дата)	Срок действия документа
1. Устав	642/ос от 28.11.2017	-
2. Лицензия	№ 15908 от 04.12.2012	
3. Свидетельство ИНН	№006973693 от 24.08.2011	
4. Свидетельство ОГРН	№006820410 от 24.08.2011	
5. Положение о наблюдательном совете	п/п 14-30 от 18.12.2015	

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	38
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	39,2%
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	12,4%
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	45,08
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	37%
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	16%
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	увеличение
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	Ввод нового здания учреждения и новых штатных единиц

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период, рублей	27807,00
10. Среднесписочная численность работников, чел	36

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	225 714 345,47 223 006 959,97	86 453 556,23 82 673 023,34	-38,3% -26,9%

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период – 0,00 рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало отчетного периода (руб.)	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода (руб.)	В т.ч. Просроченная задолженность (руб.)	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нерезальной к взысканию
Финансовые активы, всего					
Из них :					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:					
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи					
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					

1.3. по выданному авансам на коммунальные услуги					
1.4. по выданному авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5. по выданному авансам на прочие услуги					
1.6 по выданному авансам на прочие расходы					
1.7. по выданному авансам на приобретение основных средств					
1.8. по выданному авансам на приобретение нематериальных активов					
1.9. по выданному авансам на приобретение материальных запасов					
2. Расчеты по выданному авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
В т.ч.					
2.1. по выданному авансам на услуги связи					
2.2. по выданному авансам на транспортные услуги					
2.3. по выданному авансам на коммунальные услуги					
2.4. по выданному авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданному авансам на прочие услуги					
2.6 по выданному авансам на прочие расходы					
2.7. по выданному авансам на приобретение основных средств					
2.8. по выданному авансам на приобретение нематериальных активов					
2.9. по выданному авансам на приобретение материальных запасов					

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода (руб.)	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода (руб.)	В т.ч. Просроченная задолженность (руб.)	Изменение увеличения, уменьшение), %	Причины образования Кредиторская задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Обязательства, всего	0	0	0	0	
Из них :					
1. Расчеты за счет средств областного бюджета, всего:					
в том числе:					
1.1 по оплате труда					
1.2 по прочим выплатам по оплате труда					
1.3 по начислениям на оплату труда					
1.4 по оплате услуг связи					
1.5 по оплате транспортных услуг					
1.6 по оплате коммунальных услуг					
1.7 по оплате услуг по содержанию имущества					
1.8 по оплате за прочие услуги					
1.9 по оплате прочих расходов					
1.10 по приобретению основных средств					
1.11 по приобретению нематериальных активов					
1.12 по приобретению материальных запасов					
1.13. по платежам в бюджет					
1.14. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
В т.ч.					
2.1 по оплате труда					
2.2 по прочим выплатам по оплате труда					

2.3 по начислениям на оплату труда						
2.4 по оплате услуг связи						
2.5 по оплате транспортных услуг						
2.6 по оплате коммунальных услуг						
2.7 по оплате услуг по содержанию имущества						
2.8 по оплате за прочие услуги						
2.9 по оплате прочих расходов						
2.10 по приобретению основных средств						
2.11 по приобретению нематериальных активов						
2.12 по приобретению произведенных активов						
2.13 по приобретению материальных запасов						
2.14. по платежам в бюджет						
2.15. по прочим расчетам с кредиторами						

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг выполнения работ)

п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1.	Нет	0	0	0	0	
2.						
...						

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 300 единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей – 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало		25 421 091,84	25 421 091,84		
Поступления, всего:					

в том числе:						
Субсидии на выполнение государственного задания	130	22 143 765,04	22 143 765,04			
Субсидии на иные цели (Целевые субсидии)	130	2 265 700,00	2 265 700,00			
Бюджетные инвестиции						
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1 011 626,80	1 011 626,80			
в том числе:						
Услуга N 1						
Услуга N 2						
Услуга N ...						
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						
в том числе:						
пожертвования						
Выплаты, всего:	900					
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		17 496 088,94	17 496 088,94			
из них:	210					
Заработная плата	211	13 241 424,07	13 241 424,07			
Прочие выплаты	212	431 814,10	431 814,10			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 822 850,77	3 822 850,77			

Оплата работ, услуг, всего	220	3 816 408,37	3 816 408,37	
из них:				
Услуги связи	221	34 000,00	34 000,00	
Транспортные	222	168 620,00	168 620,00	
Коммунальные	223	986 113,63	986 113,63	
Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	
224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	122 635,00	122 635,00	
Прочие работы, услуги	226	2 505 039,74	2 505 039,74	
Прочие расходы	290	803 850,00	803 850,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 822 979,25	3 822 979,25	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	2 537 383,00	2 537 383,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 285 596,25	1 285 596,25	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
1. Число обучающихся	чел	310	100	
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ СОГ	Человеко-час	3360 (1 930 426,40)	100	
3. Обеспечение доступа к объектам спорта	час	112 (1 375 318,54)	100	
4. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта УТ	Человеко-час	89 012 (10 451 237,43)	100	
5. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта НП	Человеко-час	70 111 (7 425 332,67)		
6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	человек	9 (263 000,00)		

Раздел 2.5 Состав наблюдательного совета учреждения

- Приказ № 1430-РП от 18.12.2015 о назначении наблюдательного совета, в состав наблюдательного совета ГАУ ДО СО «ДЮСШ по лыжному спорту»
1. Витязева Оксана Вадимовна- главный бухгалтер ГАУ ДО СО «ДЮСШ по лыжному спорту» (по согласованию)
 2. Казаков Алексей Юрьевич- председатель Сысертского городского клуба туристов (по согласованию)
 3. Карпухина Ирина Владимировна- заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области
 4. Летемина Игорь Леонидович- председатель общественной организации, призер областных и районных соревнований по лыжным гонкам и легкой атлетике
 5. Проскураков Юрий Владимирович тренер преподаватель ГАУ ДО СО «ДЮСШ по лыжному спорту» (по согласованию)
 6. Непогодина Ксения Юрьевна главный специалист МУГСО(по согласованию)

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного в т.ч. переданного в: аренду	50 353 590,13 (50 353 082,30)	50 353 590,13 (50 353 082,30)
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей в т.ч. переданного в: аренду	8 056 141,39 (5 367 263,72)	9 987 194,39 (6 225 169,33)
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м в т.ч. переданного в: аренду	1587,25	1587,25
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	9	9
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		

в т.ч.:			
переданного в аренду			
предоставленного для проживания в общежитии			
иного использования			
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цели, рублей			
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей			
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	1 598 598,64 (1 252 235,61)	1 598 598,64 (1 252 235,61)	1 598 598,64 (1 252 235,61)

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)  **Е.Ф. Фрей** (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Финансово-экономической службы государственного учреждения  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения  **О.В. Витязева** (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  **О.В. Витязева** (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 9090035071

СОГЛАСОВАНО:
 Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
 Уполномоченное лицо  **У.С. Журав** (подпись) (расшифровка подписи)

Журав