

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента  
по делам молодежи,  
физической культуры и спорта  
Администрации города Омска

М.С. Расин

«          »            2015 г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор  
БУ ДО города Омска «Детско-  
юношеская спортивная школа  
«Крутая горка»

С.М. Евтин

«          »            2015 г.



## ОТЧЕТ

о результатах деятельности

учреждения города Омска, в отношении которого полномочия и функции  
учредителя осуществляет департамент по делам молодежи,  
физической культуры и спорта Администрации города Омска  
за 2015 год

от «21» марта 2016 года

Наименование учреждения города Омска: бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Детско-юношеская спортивная школа «Крутая горка».

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска.

Адрес учреждения города Омска: Россия, 644902, город Омск, мкр-н. «Крутая горка», ул. Российская, 10

ИНН/КПП учреждения города Омска: 5506033176/550601001

Единица измерения: рублей

### 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности;
- реализация программ спортивной подготовки;
- организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
- подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- организация и проведение соревнований;
- медицинская деятельность;
- популяризация здорового образа жизни.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, в том числе прокат спортивного инвентаря, музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий, заточка коньков, проведение спортивно-зрелищных мероприятий, размещение получателей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг в Учреждении, предоставление автотранспортных средств получателям физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг;
- предоставление платных дополнительных образовательных услуг за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;
- приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
- участие в хозяйственных обществах и участие товариществах на вере в качестве вкладчика;
- сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Устав (редакция № 5), представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 19.11.2013 за ГРН 2135543530770;
- Свидетельство о государственной регистрации учреждения серия 55 № 00544392 от 19.04.2001;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ОГРН 1025501257715 от 12.02.1998 серия 55 № 003779428;
- ИНН/КПП 5506033176/550601001
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия А № 00000746 регистрационный номер 389-п от 24.10.2011 г. – бессрочно.

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения:

N п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квалификация / количество человек	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения штатной численности
1	2	3	4	5	6
1	Руководящий персонал		1	1	
2	Административно-управленческий персонал		11	22	
3	Основной персонал		19,18	12,77	
4	Прочий персонал		78	63,80	
		Итого:	109,18	98,57	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 9224,75

N п/п	Причина изменения
1	увольнение
2	увольнение
3	увольнение
4	увольнение
5	увольнение
6	увольнение

## 2. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

N п/п	Нефинансовые активы на начало 2015 года		Нефинансовые активы на конец 2015 года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	Сумма	наименование	Сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	34 654 635,33	Основные средства	36 080 809,16	1 426 173,83	0,00	1,04	приобретение ОС
2	Нематериальные активы	0,00	Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Вложения в нефинансовые активы	0,00	Вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Прочие нефинансовые активы	396 423,01	Прочие нефинансовые активы	407 067,68	10 644,67	0,00	1,03	Приобретение МЗ
Итого:		35 051 058,34	Итого:	36 487 876,84	1 436 818,50	0,00	1,04	

### 2.2. Общая сумма выставленных требований:

N п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1					
2					

### 2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

N п/п	Дебиторская задолженность					Отклонение			Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
	на начало 2015 года	на конец 2015 года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
				сумма	%				
1	175 700,29	228 082,73	1,30	0,00	0,00	52 382,44		1,30	

N п/п	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало 2015 года	на конец 2015 года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	902 442,69	1 158 864,94	1,28	0,00	0,00	256 422,25	0,00	1,28	

## 2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование показателя (платной услуги, работы)	Суммы доходов, полученных учреждением				Тариф (цена) на платные услуги (работы)			
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Предоставление спортивных залов	5900,00	2100,00	0,00	8450,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Предоставление помещения	3000,00	5450,00	6000,00	3000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Проживание	157800,00	137300,00	425800,00	248412,00	СОЦ-200,00 ЦЛС эконом 250,00 ЦЛС люкс 400,00	СОЦ-200,00 ЦЛС эконом 250,00 ЦЛС люкс 400,00	СОЦ-200,00 ЦЛС эконом 250,00 ЦЛС люкс 400,00	СОЦ-200,00 ЦЛС эконом 250,00 ЦЛС люкс 400,00
Прокат ледовых коньков	7440,00	0,00	0,00	3530,00	70,00 50,00 30,00	70,00 50,00 30,00	70,00 50,00 30,00	70,00 50,00 30,00
Заточка лезвий коньков	715,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Предоставление помещения для подготовки лыж	0,00	0,00	0,00	770,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Предоставление гаража	27787,12	7580,00	0,00	12600,00	350 330 310	350 330 310	350 330 310	350 330 310
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	1000,00	1600,00	500,00	0,00	200	200	200	200
Предоставление сауны	0,00	1200,00	4200,00	3300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Предоставление лыжной трассы	14400,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Предоставление радиомашин	5250,00	7460,00	0,00	0,00	750,00	480,00	480,00	750,00
Услуги по проведению туристического слета	0,00	42350,00	210730,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Аренда помещения	6375,16	57865,24	32135,48	45201,87				
Возмещение коммунальных услуг	53113,72	12581,31	6000,00	24854,90				
Эксплуатация рекламной конструкции	19031,08	0,00	0,00	0,00	4 757,76	4 757,76	4 757,76	4 757,76
итого	301812,08	275486,55	685365,48	350118,77				

## 2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

№ п/п	Виды услуг	Ед. измерения	Цена за единицу в рублях
1.	Прокат ледовых коньков с предоставлением катка		
	- взрослые	1 чел/час	70,00
	- дети от 6 до 14 лет	1 чел/час	50,00
	- дети до 6 лет	1 чел/час	30,00
2.	Массовое катание на коньках	1 чел/час	35,00
3.	Прокат лыжного инвентаря с предоставлением лыжной трассы:		
	- взрослые	1 чел/час	110,00
	- дети от 6 до 14 лет	1 чел/час	60,00
	- дети до 6 лет	1 чел/час	50,00
4.	Массовое катание на лыжах	1 чел/час	60,00

5.	Предоставление зала для проведения спортивных мероприятий	группа/1 час	500,00
6.	Предоставление спортивного зала площадью 172 кв,м.: - группа до 15 человек - свыше 15 человек	группа/1 час 1 чел/час	150,00 10,00
7.	Предоставление спортивного зала площадью 121,5 кв,м.: - группа до 12 человек - свыше 12 человек	группа/1 час 1 чел/час	120,00 10,00
8.	Организация проживания в номерах спортивно-оздоровительного центра	1 чел/сутки	200,00
9.	Предоставление теннисного стола	1 час	110,00
10.	Катание на снегоходе «Буран»	5 мин.	135,00
11.	Проживание в номере класса «Люкс»	1 чел/сутки	400,00
12.	Проживание в номере класса «Эконом»	1 чел/сутки	250,00
13.	Предоставление банкетного зала для проведения мероприятий	1 час	750,00
14.	Предоставление сауны: - до 6 человек - свыше 6 человек	1 час 1 чел/час	600,00 100,00
15.	Предоставление гаража для легкового автотранспорта летом: - от 1 до 3 суток - от 4 до 10 суток - от 11 до 30 суток	1 сутки 1 сутки 1 сутки	250,00 230,00 215,00
16.	Предоставление гаража для легкового автотранспорта зимой: - от 1 до 3 суток - от 4 до 10 суток - от 11 до 30 суток	1 сутки 1 сутки 1 сутки	280,00 260,00 240,00
17.	Предоставление гаража для автотранспорта (газель-микроавтобус) летом: - от 1 до 3 суток - от 4 до 10 суток - от 11 до 30 суток	1 сутки 1 сутки 1 сутки	320,00 300,00 270,00
18.	Предоставление гаража для автотранспорта (газель-микроавтобус) зимой: - от 1 до 3 суток - от 4 до 10 суток - от 11 до 30 суток	1 сутки 1 сутки 1 сутки	350,00 330,00 310,00
19.	Предоставление гаража для автотранспорта (автобус) летом: - от 1 до 3 суток - от 4 до 10 суток - от 11 до 30 суток	1 сутки 1 сутки 1 сутки	350,00 330,00 310,00
20.	Предоставление гаража для автотранспорта (автобус) зимой: - от 1 до 3 суток - от 4 до 10 суток - от 11 до 30 суток	1 сутки 1 сутки 1 сутки	380,00 350,00 330,00
21.	Предоставление места для отдыха	1 час	200,00
22.	Предоставление хоккейной коробки	1 час	500,00
23.	Предоставление помещений для подготовки лыж	1 человек	55,00
24.	Предоставление зала площадью 280 кв. м.: - группа до 20 человек		

	- свыше 20 человек	1 группа/1 час 1 человек/1 час	200,00 10,00
25.	Предоставление зала площадью 72 кв. м: - группа до 10 человек - свыше 10 человек	1 группа/1 час 1 человек/1 час	100,00 10,00
26.	Проведение туристического слёта	1 человек/ 1 сутки	175,00
27.	Предоставление автобуса ПАЗ -3205 в летнее время в пределах мкр. Крутая горка	1 час	500,00
28.	Предоставление автобуса ПАЗ -3205 в летнее время за пределами мкр. Крутая горка	1 час	850,00
29.	Предоставление автобуса ПАЗ -3205 в летнее время за время простоя	1 час	250,00
30.	Предоставление автобуса ПАЗ -3205 в зимнее время в пределах мкр. Крутая горка	1 час	700,00
31.	Предоставление автобуса ПАЗ -3205 в зимнее время за пределами мкр. Крутая горка	1 час	1100,00
32.	Предоставление автобуса ПАЗ -3205 в зимнее время за время простоя	1 час	400,00
33.	Предоставление радиомашин в летнее время в пределах мкр. Крутая горка	1 час	480,00
34.	Предоставление радиомашин в летнее время за пределами мкр. Крутая горка	1 час	650,00
35.	Предоставление радиомашин в летнее время за время простоя	1 час	200,00
36.	Предоставление радиомашин в зимнее время в пределах мкр. Крутая горка	1 час	750,00
37.	Предоставление радиомашин в зимнее время за пределами мкр. Крутая горка	1 час	600,00
38.	Предоставление радиомашин в зимнее время за время простоя	1 час	350,00
39.	Предоставление радиомашин с генератором в зимнее время	1 час	450,00
40.	Предоставление радиомашин с генератором в летнее время	1 час	250,00
41.	Заточка коньков	1 пара	65,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

Наименование показателя услуги (работы)	Количество потребителей услуг (работ)
Предоставление спортивных залов	52
Предоставление помещения	23
Проживание	3421
Эксплуатация рекламной конструкции	1
Прокат ледовых коньков	219
Заточка лезвий коньков	11
Предоставление помещения для подготовки лыж	14
Предоставление гаража	10
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	16
Предоставление сауны	42
Предоставление лыжной трассы	130
Предоставление радиомашин	6
Услуги по проведению туристического слета	1446
Аренда помещения	4
Возмещение коммунальных услуг	4
Дополнительное образование программ физкультурно-спортивной направленности	323

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

Дата	Кем подана жалоба	Содержание жалобы	Информация о принятых мерах
-----	-----	-----	-----

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений:

№ п/п	Наименование показателя (дохода)	Поступление согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовое поступление (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
			через финансовые органы	через банковские счета	через кассу	итого	
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	20 947 868,77	19 764 552,93			19 764 552,93	1 183 315,84
2	Собственные доходы учреждения	2 207 700,00	563 803,42		1 048 979,46	1 612 782,88	594 917,12
3	Субсидии на иные цели	553 327,00	553 327,00			553 327,00	0,00
Итого		23 708 895,77	20 881 683,35		1 048 979,46	21 930 662,81	1 778 232,96

№ п/п	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану ФХД	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через финансовые органы	через банковские счета	через кассу	итого	
1	Расходы – всего (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)		20970787,96	19683138,28			19683138,28	1287649,68
2	З/плата	211	10287805,32	10284820,87			10284820,87	2984,45
3	Прочие выплаты	212	1380,00	866,22			866,22	513,78
4	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3139676,41	3046992,40			3046992,40	92684,01
5	Услуги связи	221	48286,32	38213,85			38213,85	10072,47
6	Коммунальные услуги	223	3853498,91	2875528,24			2875528,24	977970,67
7	Работы, услуги по содержанию	225	258000,00	160169,10			160169,10	97830,90

	имущества						
8.	Прочие работы, услуги	226	274835,00	173741,60		173741,60	101093,40
9	Прочие расходы	290	3047864,00	3047864,00		3047864,00	0,00
10	Материальные запасы	340	59442,00	54942,00		54942,00	4500,00
11	Собственные доходы учреждения		2544676,02	1940816,56		1940816,56	603859,46
12	З/плата	211	623608,46	526509,27		526509,27	97099,19
13	Прочие выплаты	212					
14	Начисления на выплаты по оплате труда	213	131932,14	100345,90		100345,90	31586,24
15	Услуги связи	221	43200,00	36917,31		36917,31	6282,69
16	Транспортные услуги	222	78000,00	60258,66		60258,66	17741,34
17	Коммунальные услуги	223	281465,36	70956,16		70956,16	210509,20
18	Работы, услуги по содержанию имущества	225	126000,00	65336,20		65336,20	60663,80
19	Прочие работы, услуги	226	564084,04	504847,75		504847,75	59236,29
20	Прочие расходы	290	67320,00	59921,51		59921,51	7398,49
21	Материальные запасы	340	299066,02	209559,79		209559,79	89506,23
22	Основные средства	310	330000,00	306164,01		306164,01	23835,99
23	Субсидии на иные цели		1233327,00	1233327,00		1233327,00	0,00
24	З/плата	211					
25	Прочие выплаты	212					
26	Начисления на выплаты по оплате труда	213					
27	Услуги связи	221					
28	Коммунальные услуги	223					
29	Работы, услуги по содержанию имущества	225					
30	Прочие работы, услуги	226	680000,00	680000,00		680000,00	0,00
31	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00			0,00
32	Прочие расходы	290					
33	Материальные запасы	340	82857,00	82857,00		82857,00	0,00
34	Основные средства	310	470470,00	470470,00		470470,00	0,00
35	Итого		24748790,98	22857281,84		22857281,84	1891509,14

### 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:



N п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало 2015 года	на конец 2015 года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	9 313 066,59	9 313 066,59				

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:

N п/п	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало 2015 года	на конец 2015 года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало 2015 года	на конец 2015 года	на начало 2015 года	на конец 2015 года
1	1 131 499,62	1265302,76	136 811,94	136 811,94		

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и их количество:

№ п/п	Целевое назначение	Кол-во объектов		Общая площадь					
				всего		в том числе			
						общая площадь, переданного в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года		
1	Административное здание	7	7	7328,1	7328,1				
2	Гаражи	2	2	690,8	690,8				

<\*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

- 1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
- 2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
- 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
- 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
- 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
- 6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления:

N п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в том числе особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1						

Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества:

N п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1				1	470470,00	28530,00

Главный бухгалтер



Е.И. Шестакова

Ответственный исполнитель



Е.И. Шестакова

N п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1				1	470470,00	28530,00