

СОГЛАСОВАНО

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

М.С. Расин

« _____ » 20 _____ г.



УТВЕРЖДЕНО

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

С.М. Евтин

« _____ » _____ 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 2016 год

от « 09 » сентября 2017 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:

№ 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		22	19	
3	Основной персонал		13,17	11,92	
4	Прочий персонал		64,00	55,50	
		Итого:	99,17	87,42	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 10556,21руб.

2. Результат деятельности учреждения

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

N п/ п	Нефинансовые активы на начало 2016 года		Нефинансовые активы на конец 2016 года		Отклонение		Отклоне ние, %	Причины изменения показателей
	наименование	Сумма	наименован ие	Сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	36080809,16	Основные средства	44083802,85	8002993,69	0,00	1,22	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	407067,68	Прочие нефинансовые активы	485363,93	78296,25	0,00	1,19	Приобретение МЗ
Итого:		35051058,34		36487 876,84	8081289,94	0,00	1,22	

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 2016 года	на конец 2016 года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	%	
				сумма	%				
1	228082,73	77980,74	0,34	0,00	0,00	-	150101,99	0,34	

N п/ п	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на начало 2016 года	на конец 2016 года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	1158864,94	486916,07	0,42	0,00	0,00	-	-671948,87	0,42	

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	11300,00	5900,00	0,00	17720,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Предоставление помещения	1500,00	360,00	0,00	1000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Проживание	174127,79	161300,00	396650,00	206420,00	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	6810,00	50,00	0,00	520,00	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	390,00	0,00	0,00	455,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Предоставление помещения для подготовки лыж	605,00	0,00	0,00	9350,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Предоставление гаража	34740,00	5280,00	0,00	5740,00	350 330 310	350 330 310	350 330 310	350 330 310
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	800,00	400,00	500,00	0,00	200	200	200	200
Предоставление сауны	3900,00	9000,00	0,00	4400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Предоставление лыжной трассы	15400,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Предоставление радиомашин	9750,00	19440,00	2880,00	5250,00	750,00	480,00	480,00	750,00
Услуги по проведению туристического слета	0,00	104790,00	160275,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Аренда помещения	20654,31	9405,43	21220,04	223426,73				
Возмещение коммунальных услуг	90652,30	34401,56	65659,32	15649,89				
Эксплуатация рекламной конструкции	0,00	0,00	0,00	0,00	4 757,76	4 757,76	4 757,76	4 757,76
итого	370629,40	350326,99	647184,36	489931,62				

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 мероприятия	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 радиомашины в летнее время в пределах мкр. Крутая горка	1 час	480,00
34.	Предоставление радиомашины в летнее время за пределами мкр. Крутая горка	1 час	650,00
35.	Предоставление радиомашины в летнее время за время простоя	1 час	200,00
36.	Предоставление радиомашины в зимнее время в пределах мкр. Крутая горка	1 час	750,00
37.	Предоставление радиомашины в зимнее время за пределами мкр. Крутая горка	1 час	600,00
38.	Предоставление радиомашины в зимнее время за время простоя	1 час	350,00
39.	Предоставление радиомашины с генератором в зимнее время	1 час	450,00
40.	Предоставление радиомашины 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	30
Предоставление помещения	5
Проживание	3312
Эксплуатация рекламной конструкции	-
Прокат ледовых коньков	148
Заточка лезвий коньков	13
Предоставление помещения для подготовки лыж	181
Предоставление гаража	2
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	8
Предоставление сауны	29
Предоставление лыжной трассы	140
Предоставление радиомашины	7
Услуги по проведению туристического слета	1515
Аренда помещения	2
Возмещение коммунальных услуг	4
Дополнительное образование программ физкультурно-спортивной направленности	257

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	18699549,05	18699549,05			18699549,05	0,00
2	Собственные доходы учреждения	2432000,00	766169,12		1091903,25	1858072,37	573927,63
3	Субсидии на иные цели	796849,00	796849,00			796849,00	0,00
Итого		21928398,05	20262567,17		1091903,25	21354470,42	573927,63

№ 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.	<i>Расходы – всего (субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания)</i>		<i>18803882,89</i>	<i>18673004,58</i>			<i>18673004,58</i>	<i>130878,31</i>
1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,	100	13334624,52	13334624,42			13334624,42	0,10

	органами управления государственными внебюджетными фондами							
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений	110	13334624,52	13334624,42			13334624,42	0,10
	Фонд оплаты труда учреждений	111	10214771,37	10214771,37			10214771,37	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	29,68	29,68			29,68	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3119823,47	3119823,37			3119823,37	0,10
1.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	4373558,37	4242680,16			4242680,16	130878,21
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4373558,37	4242680,16			4242680,16	130878,21
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4373558,37	4242680,16			4242680,16	130878,21
1.3	Иные бюджетные ассигнования	800	1095700,00	1095700,00			1095700,00	0,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1095700,00	1095700,00			1095700,00	0,00
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1091685,00	1091685,00			1091685,00	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	4015,00	4015,00			4015,00	0,00
2	Расходы – всего (Собственные доходы учреждения)		2442112,88	1858923,91			1858923,91	583188,97
2.1	Расходы на выплаты	100	1184820,00	747760,11			747760,11	437059,89

	персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами						
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений	110	1184820,00	747760,11		747760,11	437059,89
	Фонд оплаты труда учреждений	111	910000,00	609337,39		609337,39	300662,61
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	274820,00	138422,72		138422,72	136397,28
2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	1196892,88	1051781,44		1051781,44	145111,44
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1196892,88	1051781,44		1051781,44	145111,44
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1196892,88	1051781,44		1051781,44	145111,44
2.3	Иные бюджетные ассигнования	800	60400,00	59382,36		59382,36	1017,64
	Исполнение судебных актов	830	3000,00	2537,31		2537,31	462,69
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных	831	3000,00	2537,31		2537,31	462,69

	действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений						
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	57400,00	56845,05		56845,05	554,95
	Уплата прочих налогов, сборов	852	3500,00	3130,00		3130,00	370,00
	Уплата иных платежей	853	53900,00	53715,05		53715,05	184,95
3	Расходы – всего (Субсидии на иные цели)		796849,00	796849,00		796849,00	0,00
3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	796849,00	796849,00		796849,00	0,00
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	796849,00	796849,00		796849,00	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	796849,00	796849,00		796849,00	0,00
4	Итого		22042844,77	21328777,49		21328777,49	714067,28

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					
	на начало 2016 года	на конец 2016 года	в том числе			
			переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
		на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	
1	9313066,59	15635291,51				

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 2016 года	на конец 2015 года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало 2016 года	на конец 2016 года	на начало 2015 года	на конец 2015 года
1	1265302,76	1648105,42	136 811,94	51382,41		

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							
				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	8	7328,1	7556,2								
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)

Главный бухгалтер



Е.И. Шестакова

Ответственный исполнитель



Е.И. Шестакова