

СОГЛАСОВАНО

Директор департамента  
по делам молодежи,  
физической культуры и спорта  
Администрации города Омска  
М.С. Расин  
« 02 » февраля 20 18 г.



УТВЕРЖДЕНО

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



С.М. Евтин  
20 18 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 2017 год

от « 02 » февраля 20 18 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		19	20	Введение должности начальник информационно-методического отдела
3	Основной персонал	1 квалификация/ 3 человека	11,92	12,20	Увеличение количества штатных единиц, за счет увеличения нагрузки
4	Прочий персонал		55,3	52,5	Оптимизация штатного расписания, путем сокращения ставок для увеличения должностного оклада, интенсивности.
		Итого:	87,22	85,7	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 13400,12руб.



## 2. Результат деятельности учреждения

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

N п/п	Нефинансовые активы на начало 2017 года		Нефинансовые активы на конец 2017 года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	Сумма	наименование	Сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	44083802,85	Основные средства	74221239,24	30137436,39	0,00	1,68	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	485363,93	Прочие нефинансовые активы	588534,75	102897,82	0,00	1,21	Приобретение МЗ
Итого:		35051058,34		74809773,99	30240334,21	0,00	2,13	

### 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 2017 года	на конец 2017 года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-		%
				сумма	%				
1	77980,74	12830,72	0,16	0,00	0,00	-	65150,02	0,16	

N п/п	Кредиторская задолженность				Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
	на начало 2017 года	на конец 2017 года	%	просроченная задолженность		+	-		%
				сумма	%				
1	456916,07	640085,78	1,4	0,00	0,00	183169,71	-	1,4	

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	28760	5700	2600	36200	100	100	100	100
Предоставление помещения	0	0	0	0	750	750	750	750
Проживание	333850	339200	606850	252085	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	7110	0	0	2175	70 50 30	70	70	70
Заточка лезвий коньков	195	0	0	0	65	65	65	65
Предоставление помещения для подготовки лыж	0	0	0	0	55	55	55	55
Предоставление гаража	18900	6530	0	0	350 330 310	350 330 310	350 330 310	350 330 310
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	0	0	0	5000	200	200	200	200
Предоставление сауны	0	0	0	4650	600	600	600	600
Предоставление лыжной трассы	0	0	0	0	110	110	110	110
Предоставление радиомашин	0	0	2880	0	750	480	480	750
Услуги по проведению туристического слета	0	10150	53025	0	175	175	175	175
Аренда помещения	96016,78	30146,92	53644,96	66089,22				
Возмещение коммунальных услуг	53449,48	17994,28	38831,3	81655,69				
Эксплуатация рекламной конструкции	0	0	0	0	4 757,76	4 757,76	4 757,76	4 757,76
Итого	538281,26	409721,2	757831,26	447854,91				

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



№ п/п	Виды услуг	Ед. изме-рения	Цена за единицу в рублях
1.	Прокат ледовых коньков с предоставлением катка - взрослые - дети от 6 до 14 лет - дети до 6 лет	1 чел/час 1 чел/час 1 чел/час	✓ 70,00 ✓ 50,00 ✓ 30,00
2.	Массовое катание на коньках	1 чел/час	35,00
3.	Прокат лыжного инвентаря с предоставлением лыжной трассы: - взрослые - дети от 6 до 14 лет - дети до 6 лет	1 чел/час 1 чел/час 1 чел/час	110,00 60,00 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 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	50
Предоставление помещения	-
Проживание	3412



Эксплуатация рекламной конструкции	-
Прокат ледовых коньков	185
Заточка лезвий коньков	3
Предоставление помещения для подготовки лыж	-
Предоставление гаража	2
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	25
Предоставление сауны	7
Предоставление лыжной трассы	-
Предоставление радиомашин	3
Услуги по проведению туристического слета	361
Аренда помещения	2
Возмещение коммунальных услуг	4
Дополнительное образование программ физкультурно-спортивной направленности	245

## 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	20267263,85	20259811,98			20259811,98	7451,87
2	Собственные доходы учреждения	2727000,00	709266,42		1444422,21	2153688,63	573311,37
3	Субсидии на иные цели	543052,63	543052,63			543052,63	0,00
Итого		23537316,48	21512131,03		1444422,21	22956553,24	580763,24

№ 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		20388097,31	20371740,08			20371740,08	16357,23



	<i>(субсидии на выполнение государственного (муниципального задания)</i>							
1.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	15088182,05	15088182,05			15088182,05	0,00
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений	110	15088182,05	15088182,05			15088182,05	0,00
	Фонд оплаты труда учреждений	111	11588280,20	11588280,20			11588280,20	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	755,00	241,13			241,13	533,87
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	3499660,72	3499660,72			3499660,72	0,00
1.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	4475065,39	4459242,03			4459242,03	15823,36
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4475065,39	4459242,03			4459242,03	15823,56
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	4475065,39	4459242,03			4459242,03	15823,36
1.3	Иные бюджетные ассигнования	800	824316,00	824316,00			824316,00	0,00



	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	824316,00	824316,00		824316,00	0,00
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	817657,00	817657,00		817657,00	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	6659,00	6659,00		6659,00	0,00
<b>2</b>	<b>Расходы – всего (Собственные доходы учреждения)</b>		<b>2736261,34</b>	<b>2101437,41</b>		<b>2101437,41</b>	<b>634823,93</b>
2.1	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	1018164,00	754898,14		754898,14	263265,86
	Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) учреждений	110	1018164,00	754898,14		754898,14	263265,86
	Фонд оплаты труда учреждений	111	✓ 782000,00	✓ 629914,74		629914,74	✓ 152085,26
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	✓ 236164,00	✓ 124983,40		124983,40	111180,60
2.2	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	1696097,34	1331339,11		1331339,11	364758,23
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1696097,34	1331339,11		1331339,11	364758,23
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	244	✓ 1696097,34	✓ 1331339,11		1331339,11	364758,23



	нужд							
2.3	Иные бюджетные ассигнования	800	✓ 22000,00	✓ 15200,16			15200,16	6799,84
	Исполнение судебных актов	830	3500,00	0			0	3500,00
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	3500,00	0			0	3500,00
	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	18500,00	15200,16			15200,00	3299,84
	Уплата прочих налогов, сборов	852	3500,00	2000,00			2000,00	1500,00
	Уплата иных платежей	853	15000,00	13200,16			13200,16	1799,84
<b>3</b>	<b>Расходы – всего (Субсидии на иные цели)</b>		<b>543052,63</b> ✓	<b>543052,63</b> ✓			<b>543052,63</b>	<b>0,00</b>
3.1	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	543052,63	543052,63			543052,63	0,00
	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	543052,63	543052,63			543052,63	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	543052,63	543052,63			543052,63	0,00
<b>4</b>	<b>Итого</b>		<b>23667411,28</b>	<b>23016230,12</b>			<b>23016230,12</b>	<b>651181,16</b>

### 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 2017 года	на конец 2017 года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	15635291,51	36379461,25				

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 2017 года	на конец 2017 года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало 2017 года	на конец 2017 года	на начало 2017 года	на конец 2017 года
1	1648105,42	948548,78	51382,41	0		

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	общая площадь, переданного в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
						на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Административное здание	8	9	7556,2	8897,60				
2	Гаражи	2	2	570,8	570,8				

<\*> 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