

СОГЛАСОВАНО

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

А.А. Фалин

« 18 » марта 20 19 г.



УТВЕРЖДЕНО

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

С.М. Евтин

« 18 » марта 20 19 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 2018 год

от « 18 » марта 20 19 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		21	21	
3	Основной персонал	1 квалификация/ 3 человека	12,2	9,99	Уменьшение количества штатных единиц, за счет уменьшения нагрузки
4	Прочий персонал		52,5	53,5	Введение ставки спортсмена-инструктора
		Итого:	85,7	84,49	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 17371,71 руб.

2. Результат деятельности учреждения

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

N п/п	Нефинансовые активы на начало 2018 года		Нефинансовые активы на конец 2018 года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	Сумма	наименование	Сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	74221239,24	Основные средства	65276523,82	0	-8944715,42	0,88	Выбытие 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	588534,75	Прочие нефинансовые активы	647086,19	58551,44	0,00	1,10	Приобретение МЗ
Итого:		74809773,9		65923610,01	58551,44	-8944715,42	0,88	

2.2. Общая сумма выставленных требований:

N п/п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба			
	недостачи		хищения	
	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, неральной к взысканию
				в том числе неральная к взысканию					
				сумма	%				
1	12830,72	517205,38	40,31	0,00	0,00	504374,66	-	40,31	

N п/п	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
				просроченная задолженность					
				сумма	%				
1	640085,78	1392500,56	2,18	0,00	0,00	752414,78	-	2,18	

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	41000	26000	21500	21000	100	100	100	100
Предоставление помещения	0	0	0	0	750	750	750	750
Проживание	358850	346200	507664,77	380085	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	12195	0	0	2940	70	70	70	70
					50	50	50	50
					30	30	30	30
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	10560	5280	0	11882,80	350	350	350	350
					330	330	330	330
					310	310	310	310
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	1500	200	0	1800	200	200	200	200
Предоставление сауны	1200	2400	600	1200	600	600	600	600
Предоставление лыжной трассы	0	0	0	0	110	110	110	110
Предоставление радиомашин	5250	0	3250	0	750	480	480	750
Услуги по проведению туристического слета	0	0	0	0	175	175	175	175
Итого	430750,00	380080	533014,77	418907,80				

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 человек/1 час 1 человек/1 час 1 человек/1 час	70,00 50,00 30,00
2.	Массовое катание на коньках	1 человек/1 час	35,00
3.	Прокат лыжного инвентаря с предоставлением лыжной трассы: - взрослые - дети от 6 до 14 лет - дети до 6 лет	1 человек/1 час 1 человек/1 час 1 человек/1 час	110,00 60,00 50,00
4.	Массовое катание на лыжах	1 человек/1 час	60,00
5.	Предоставление зала для проведения спортивных мероприятий	1 человек/1 час	500,00
6.	Предоставление спортивного зала площадью 172 кв.м.: - группа до 15 человек - свыше 15 человек	1 группа/1 час 1 человек/1 час	150,00 10,00
7.	Предоставление спортивного зала площадью 121,5 кв.м.: - группа до 12 человек - свыше 12 человек	1 группа/1 час 1 человек/1 час	120,00 10,00
8.	Организация проживания в номерах спортивно-оздоровительного центра	1 человек/1 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 человек/1 сутки	400,00
12.	Проживание в номере класса «Эконом»	1 человек/1 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 человек/1 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	55
Предоставление помещения	-
Проживание	5283
Эксплуатация рекламной конструкции	-
Прокат ледовых коньков	304
Заточка лезвий коньков	3
Предоставление помещения для подготовки лыж	-
Предоставление гаража	4
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	1
Предоставление сауны	7
Предоставление лыжной трассы	-
Предоставление радиомашины	13
Услуги по проведению туристического слета	-
Аренда помещения	4
Возмещение коммунальных услуг	4
Дополнительное образование программ физкультурно-спортивной направленности	217

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 лицевые счета	через банковские счета	через кассу	итого	
1	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	22800577,52	22800577,52			22800577,52	-
2	Собственные доходы учреждения	2489288,35	717672,45		1500185,76	2217858,21	271430,14
3	Субсидия на иные цели	681745,44	681745,44			681745,44	-
Итого		25971611,31	24199995,41	0,00	1500185,76	25700181,17	271430,14

№ 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>		22 809 482,88	22 799 389,39			22 799 389,39	10 093,49
	Фонд оплаты труда учреждений	111	13 730 168,66	13 730 168,66			13 730 168,66	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	690,00	690,00			690,00	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 146 510,94	4 146 510,94			4 146 510,94	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 949 414,97	3 939 321,48			3 939 321,48	10 093,49
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	976 039,31	976 039,31			976 039,31	0,00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	6 659,00	6 659,00			6 659,00	0,00
2	<i>Расходы – всего (Собственные доходы учреждения)</i>		2 550 800,91	2 266 188,66			2 266 188,66	284 612,25
	Фонд оплаты труда учреждений	111	406 612,00	377 233,36			377 233,36	29 378,64
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	3 300,00	3 260,00			3 260,00	40,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	128 383,82	104 188,43			104 188,43	24 195,39
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 968 240,09	1 737 627,30			1 737 627,30	230 612,79

	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2 000,00	1 949,00			1 949,00	51,00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	4 265,00	4 265,00			4 265,00	0,00
	Уплата иных платежей	853	38 000,00	37 665,57			37 665,57	334,43
3	Расходы – всего (Субсидии на иные цели)		681 745,44	681 745,44			681 745,44	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	681 745,44	681 745,44			681 745,44	0,00
4	Итого		26 042 029,23	25 747 323,49			25 747 323,49	294705,74

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			
			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			
			особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало 2018 года	на конец 2018 года	на начало 2018 года	на конец 2018 года
1	948548,78	945049,25	0,00	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					
				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	9	8	8897,60	8478,09				
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		
			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