

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента
по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Администрации города Омска
К.В. Мельников
« » 20 г.



УТВЕРЖДЕНО
Директор
БУ города Омска
« Спортивная школа
«Крутая горка»



С.М. Евтин
20 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 2019 год

от « » 20 года

Наименование учреждения города Омска: бюджетное учреждение города Омска «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. В.А. Силина, 13

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	9,99	11,564	Увеличение количества штатных единиц, за счет увеличения нагрузки
4	Прочий персонал		53,5	55,0	Введение ставок: инструктор-методист по адаптивной физкультуре, инструктор-методист по физической культуре.
		Итого:	84,49	87,564	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 18 761,05руб.

2. Результат деятельности учреждения

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

N п/п	Нефинансовые активы на начало 2019 года		Нефинансовые активы на конец 2019 года		Отклонение		Отклонение, %	Причины изменения показателей
	наименование	Сумма	наименование	Сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	65 276 523,82	Основные средства	65 077 426,85	0	-199 096,97	0,99	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	647 086,19	Прочие нефинансовые активы	814 276,04	167 189,85	0,00	1,26	Приобретение МЗ
Итого:		65 923 610,01		65 891 702,89	167 189,85	-199 096,97		

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, нереальной к взысканию
				в том числе нереальная к взысканию					
				сумма	%				
1	2 472,00	41 777,93	16,9	0,00	0,00	39 305,9	-	16,9	

N п/п	Кредиторская задолженность				Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности	
				просроченная задолженность					
				сумма	%				
1	1 392 500,56	437 569,29	0,31	0,00	0,00	954 931,27	-	0,31	

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	17 120	14 180	8 500	10 420	100	100	100	100
Предоставление помещения	0	0	0	0	750	750	750	750
Проживание	444 283	438 238	800 450	85 950	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	14 215	0	0	560	70	70	70	70
					50	50	50	50
					30	30	30	30
Заточка лезвий коньков	390	0	0	0	65	65	65	65
Предоставление помещения для подготовки лыж	0	0	0	9 900	55	55	55	55
Предоставление гаража	9 812	0	1 361	3 025	350	350	350	350
					330	330	330	330
					310	310	310	310
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	0	900	2 050	3 700	200	200	200	200
Предоставление сауны	12 300	3 000	4 500	0	600	600	600	600
Предоставление лыжной трассы	0	0	0	87 120	110	110	110	110
Предоставление радиомашин	0	6 960	2 880	5 400	750	480	480	750
Услуги по проведению туристического слета	0	21 350	109 625	57 850	175	175	175	175
Итого	498 120	484 628	929 366	263 925				

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 мероприятия	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	54
Предоставление помещения	-
Проживание	3 959
Эксплуатация рекламной конструкции	-
Прокат ледовых коньков	442
Заточка лезвий коньков	4
Предоставление помещения для подготовки лыж	180
Предоставление гаража	5
Предоставление места для отдыха (мангальная зона)	17
Предоставление сауны	19
Предоставление лыжной трассы	848
Предоставление радиомашин	5
Услуги по проведению туристического слета	850
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	24 408 115,48 ✓	24 360 906,76 ✓			24 360 906,76	47 208,72 ✓
2	Собственные доходы учреждения	3 617 200,00 ✓	1 232 928,32		1 886 271,71	3 119 200,03	497 999,97
3	Субсидия на иные цели	421 966,14 ✓	413 082,93 ✓			413 082,93	8 883,21 ✓
Итого		28 447 281,62 ✓	26 006 918,01	0,00	1 886 271,71	27 893 189,72	554 091,90

№ 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))		24 418 208,97	24 371 000,25			24 371 000,25	47 208,72
	Фонд оплаты труда учреждений	111	14 198 769,00	14 198 769,00			14 198 769,00	0,00
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	106,37	106,37			106,37	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	4 288 028,32	4 288 028,32			4 288 028,32	0,00
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	5 051 713,28	5 004 505,56			5 004 505,56	47 207,72
	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	871 064,00	871 063,00			871 063,00	1,00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	8 528,00	8 528,00			8 528,00	0,00
2	Расходы – всего (Собственные доходы учреждения)		3 630 382,11	3 131 103,38			3 131 103,38	499 278,73
	Фонд оплаты труда учреждений	111	800 000,00	740 697,47			740 697,47	59 302,53
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	12 800,00	0			0	12 800,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	246 000	240 539,12			240 539,12	5 460,88
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	2 533 182,11	2 124 615,79			2 124 615,79	408 566,32

	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	5 000,00	0			0	5 000,00
	Уплата прочих налогов, сборов	852	12 400,00	9 724,00			9 724,00	2 676,00
	Уплата иных платежей	853	21 000,00	15 527,00			15 527,00	5 473,00
3	Расходы – всего (Субсидии на иные цели)		421 966,14	413 082,93			413 082,93	8 883,21
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	421 966,14	413 082,93			413 082,93	8 883,21
4	Итого		28 470 557,22	27 915 186,56			27 915 186,56	555 370,66

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	32 387 325,32	31 489 143,72				

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 2019 года	на конец 2019 года	на начало 2019 года	на конец 2019 года
1	1 560 374,91	1 248 396,02	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 начал о года	на конец года	на начало года	на конец года	на начал о года	на конец года	на нача ло года	на конец года		
1	Административное здание	9	8	8897,60	8478,09						
2	Гаражи	2	3	570,8	633,7						

- <*> 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)
				17	405 080	157 333

Главный бухгалтер



О.С. Бондаренко

Ответственный исполнитель



О.С. Бондаренко