


Приложение к Порядку составления и утверждения
Отчета о результатах деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, в отношении которых министерство
спорта и молодежной политики Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя и
об использовании закрепленного за ним
государственного имущества, утвержденному
приказом министерства от 08.11.2012г. № 786

СОГЛАСОВАНО


Председатель Наблюдательного совета


Ю.Н. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" апреля 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по футболу
"Калуга"


Р.В. Жуленко
(подпись) (расшифровка подписи)

"09" февраля 2017 г.



**Отчет о результатах деятельности государственного учреждения,
подведомственного министерству спорта
Калужской области и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества**

		КОДЫ
"09" февраля 2017 г.	Форма по КФД	
	Дата	09.02.2017г.
Наименование государственного учреждения (подразделения)	по ОКПО	29515759
ИНН / КПП		
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	383
Юридический адрес государственного учреждения (подразделения)		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)		

ГАОУ ДО КО "ДЮСШ по футболу "Калуга"

4027124917/402701001

248007, г. Калуга, ул.
Анненки, д.5

Министерство спорта Калужской области

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Недвижимое имущество		Движимое имущество		ВСЕГО		Примечание
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса, в том числе:	тыс. руб.	301 268,4	301 901,8	31 532,6	42 009,1	332 801,1	343 910,9	x
1.1	переданного в аренду	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
1.2	особо ценного движимого имущества;	тыс. руб.	x	x	15 470,6	20 614,2	15 470,6	20 614,2	x
1.3	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	0,00	633,38	400,4	5 062,8	400,4	5 696,2	x
1.4	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	0,00	0,00	179,6	16 112,2	179,6	16 112,2	x
1.5	приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	11,5	219,8	11,5	219,8	x
1.6	особо ценного движимого имущества;	тыс. руб.	x	x	15 470,6	20 614,2	15 470,6	20 614,2	x
2	Количество объектов недвижимого имущества.	ед.	2,0	4,0	x	x	2,00	4,00	x
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв. м	23 750,0	24 985,0	x	x	23 750,0	24 985,0	x
3.1	переданного в аренду сторонним организациям;	кв. м	0,0	0,0	x	x	0,0	0,0	x
3.2	переданного сторонним организациям в безвозмездное пользование и на иных правах пользования.	кв. м	0,0	0,0	x	x	0,0	0,0	x
4	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x

Главный бухгалтер _____ Рябченко С.П. / _____
(Ф.И.О.)


(подпись)

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ п/п	Вид деятельности
1. Основные виды деятельности	
1.1	Образование в области спорта, а именно занятия спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах.
1.2	Организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей.
2. Виды деятельности, не являющиеся основными	
2.1	Деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.2	Медицинская деятельность
2.3	Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами

№ п/п	Наименование работы (услуги)	Потребители услуги (работы)
1		

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№292 от 31.08.2015г.; Серия 40Л01 № 0001283, Приложение №1 от 31.08.2015г. №292 Серия 40ПО1 № 0002286	бессрочно
2	Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности	№ 532 от 08.08.2016 г.	бессрочно
3	Санитарно-эпидемиологическое заключение	№40.01.05.000.М.000320.08.15 от 13.08.2015г.	бессрочно
4	Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности	№27 от 12.08.2015г.	бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников		Причины изменения количества штатных единиц
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	
1	Штатная численность	0	73	
2	Фактическая численность:	0	65	
3	Квалификация сотрудников учреждения (на конец отчетного периода):	0	58	
3.1	количество работников, имеющих ученую степень;	0	0	
3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;	0	44	
3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.	0	14	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.
1	За 2015 год	21 866,00
2	За отчетный год	20 992,00

1.6. Состав наблюдательного совета*

Должность, фамилия, имя, отчетство	Решение о назначении	Срок полномочий
Полищук Надежда Николаевна - ведущий специалист 1 разряда отдела имущества государственных организаций министерства экономического развития Калужской области	Приказ министерства спорта Калужской области от 13.05.2016 № 242	5 лет
Фёдорова Татьяна Ивановна – старший инструктор-методист ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга»		
Качан Александр Иванович – тренер-преподаватель ГАОУ ДО КО «ДЮСШ по футболу «Калуга»		
Демкин Алексей Геннадиевич – директор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Калужской области «областная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»		
Абрамов Антон Юрьевич – начальник хозяйственного отдела АО «Калугаприбор», тренер ФК «Калугаприбор».		

* Заполняется государственным автономным учреждением

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя				Примечание
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр.5-гр.4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего года.	тыс. руб.	317 330,4 (266 686,0)	323 296,7 (257 749,5)	5 966,2 (8 936,5)	1,9 3,4	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	

Справочно:

	Суммы недостач, взысканные с виновных лиц	тыс. руб.	x	0,00	x	x	
	Суммы недостач, списанные за счет учреждения	тыс. руб.	x	0,00	x	x	
3	Сумма дебиторской задолженности	тыс. руб.	1 324,6	1 396,7	72,1	5,4	
	в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	1 010,9	1 536,2	525,3	52,0	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	402,5	525,5	123,1	30,6	

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Цена на начало отчетного периода	Изменение цены				
		с 09.08 2016 г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.	с _____ 20 __ г.
1	2	3	4	5	6	7
Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость от 20 до 80 человек	6 600,00					
Предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек	400,00					
Предоставление легкоатлетической беговой дорожки без предоставления раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек	300,00					
Разовое посещение тренажерного зала для взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 10 человек	100,00					
Подготовка, размещение и предоставление места для рекламы на сооружениях за 1 м ² в месяц	800,00					
Подготовка и размещение рекламы на 1 комплекте спортивной формы	50 000,00					
Предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1 км)	0,00	35,00				
Предоставление услуг по перевозке пассажиров (за 1 час по городу)	0,00	1 500,00				

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, ед.			Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, тыс. руб.		Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг (работ), тыс. руб.
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платно	полностью платно	
1	2	3	4	5	6	7
Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость от 20 до 80 человек	-	-	23,0	-	51,4	1 183,2
Предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек	-	-	2,0	-	11,4	22,8
Предоставление легкоатлетической беговой дорожки без предоставления раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек						
Подготовка, размещение и предоставление места для рекламы на спортсооружениях за 1 м ² в месяц	-	-	2,0	-	6,6	13,2
Предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1 км), за 1 час по городу	-	-	3,0	-	121,7	365,0
Разовое посещение тренажерного зала для взрослых (с 1 человека), продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 10 человек						
Предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1 км)						
Подготовка и размещение рекламы на 1 комплекте спортивной формы						

2.4. Сведения о жалобах потребителей

№ п/п	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3	4
	нет		

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Код КОСГУ	По плану, тыс. руб.	Фактически (кассовое исполнение), тыс. руб.	Процент исполнения, %
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало отчетного периода	х	х	0,00	х
2	Поступления, всего	100	26 253,9	24 903,7	94,9
	в том числе:				
	субсидия на выполнение государственного задания	180	24 553,8	23 224,2	94,6
	субсидия на иные цели	180			
	поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 700,1	1 679,5	98,8
3	Выплаты, всего	200	26 254,0	24 880,4	94,8
	в том числе:				
	Заработная плата	211	15 618,1	15 618,1	100,0
	Прочие выплаты	212	4,8	4,8	100,0

	Начисления на оплату труда	213	4 714,2	4 601,6	97,6
	Услуги связи	221	42,2	32,3	76,5
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	2 670,7	1 974,5	73,9
	имуществом	224			
	Услуги по содержанию имущества	225	606,4	496,8	81,9
	Прочие услуги	226	1 559,9	1 211,3	77,7
	Прочие расходы	290	152,1	138,9	91,3
	Увеличение стоимости основных средств	310	328,7	328,7	100,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	556,9	473,6	85,1
4	Остаток средств на конец года	х		23,2	х

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. «Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности на всех этапах подготовки»	Количество обучающихся	чел	783	783	нет	Приказ по учреждению
2. «Услуга по спортивной подготовке на этапе высшего спортивного мастерства»	Количество обучающихся	чел	5	5	нет	Список кандидатов в спортивные сборные команды Калужской области по виду спорта футбол, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации
3. «Услуга по спортивной подготовке на этапе совершенствования спортивного мастерства»	Количество обучающихся	чел	12	12	нет	Список кандидатов в спортивные сборные команды Калужской области по виду спорта футбол, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя	
1.	«Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности»	Достижения обучающихся в результате сдачи контрольно-переводных нормативов уровня норматива физической подготовленности	%	85%	85%		Приказ по учреждению
		Сохранность контингента в ходе учебно-тренировочного процесса	%	80%	80%	-	Приказ по учреждению
		Охват обучающихся соревновательной деятельностью	%	80%	80%	-	Официальные протоколы соревнований
		Выполнение нормативов:	%				
		Спортивное мастерство (имеющихся)	%	4%	3%	Начало учебного процесса с 01 сентября 2016г.	Документы о присвоении спортивных званий и разрядов
		Массовые разряды (присвоенных за отчетный период)	%	25%	25%	-	Документы о присвоении спортивных званий и разрядов
		Квалификация персонала, предоставляющего услуги	%	85%	85%	-	Документы о прохождении курсов повышения квалификации
		Число лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки	%	80%	80%	Проводятся в июле-августе	Приказ по учреждению
		Включение в спортивные сборные команды Калужской области или резервный и основной составы сборных команд Российской Федерации	%	100%	100%	-	Список кандидатов в спортивные сборные команды Калужской области по виду спорта футбол, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации
		Стабильность успешных результатов выступления в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах спортивных сборных команд Калужской области и резервных и основных составах сборных команд Российской Федерации	%	80%	80%	Начало учебного процесса с 01 сентября 2016г.	Протоколы официальных всероссийских и международных спортивных соревнований
2.	«Услуга по подготовке на этапе высшего спортивного мастерства»						

3.	«Услуга по спортивной подготовке на этапе совершенствования спортивного мастерства»	Число лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки	%	80%	80%	Проводятся в июле-августе	Приказ по учреждению Список кандидатов в спортивные сборные команды Калужской области по виду спорта футбол, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации Протоколы официальных всероссийских спортивных соревнований
		Включение в спортивные сборные команды Калужской области или резервный и основной составы сборных команд Российской Федерации	%	100%	100%	-	Список кандидатов в спортивные сборные команды Калужской области по виду спорта футбол, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации
		Стабильность успешных результатов выступления в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах спортивных сборных команд Калужской области и резервных и основных составах сборных команд Российской Федерации	%	80%	80%	Начало учебного процесса с 01 сентября 2016г.	Протоколы официальных всероссийских спортивных соревнований