

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)

" 08 " февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга"



(наименование должности лица, утверждающего План)

Р.В. Жуленко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " февраля 2018 г.

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

КОДЫ

"08" февраля 2018 г.

Форма по КФД

Дата

08.02.2017г.

Наименование государственного
учреждения (подразделения)

по ОКПО

29515759

ГАУ КО "СШ по футболу
"Калуга"

ИНН / КПП

4027124917/402701001

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

383

Юридический адрес
государственного учреждения
(подразделения)

248007, г. Калуга, ул.
Анненки, д.5

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Министерство спорта Калужской области

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	Деятельность в области спорта прочая
1.2	Образование дополнительное детей и взрослых
1.3	Деятельность спортивных объектов
1.4	Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием
1.5	Образование в области спорта и отдыха
1.6	Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
2. Виды деятельности, не являющиеся основными	
2.1	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
2.2	Деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
2.4	Деятельность физкультурно-оздоровительная

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	Устав ГАУ КО "СШ по футболу "Калуга"	№304 от 24.08.2017 г.	бессрочно
2	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№46 от 09.10.2017г.; Серия 40Л01 № 0001818, Приложение №1 от 09.10.2017г. №46 Серия 40ПО1 № 0002844	бессрочно
3	Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности	№ 532 от 08.08.2016 г.	бессрочно
4	Санитарно-эпидемиологическое заключение	№40.01.05.000.М.000320.08.15 от 13.08.2015г.	бессрочно
5	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	70,2	73,2	
2	Фактическая численность:	65	69	
3	Квалификация сотрудников учреждения (на конец отчетного периода):	x	61	
3.1	количество работников, имеющих ученую степень;	x	0	
3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;	x	46	
3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.	x	15	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.
1	За 2015 год	
2	За 2016 год	21 866,00
3	За отчетный год	20 992,00
		26 827,00

1.6. Состав наблюдательного совета*

Должность, фамилия, имя, отчетство	Решение о назначении	Срок полномочий
Полищук Надежда Николаевна - ведущий специалист I разряда отдела имущества государственных организаций министерства экономического развития Калужской области	Приказ министерства спорта Калужской области от 13.05.2016 № 242	5 лет
Федорова Татьяна Ивановна – старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»		
Качан Александр Иванович – тренер-преподаватель ГАУ КО «СШ по футболу «Калуга»		
Демкин Алексей Геннадиевич – директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «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.	323 296,7 (257 749,5)	338 917,0 (261 982,0)	15 620,3 (4 232,5)	4,8 1,6	
2	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 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.	1 396,7	129,9	-1 266,8	-90,7	
	в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	1 536,2	112,3	-1 423,9	-92,7	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	525,5	0,0	-525,5	-100,0	

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

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	-	-	28,0	-	63,4	1 774,6
Предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек	-	-	1,0	-	21,6	21,6
Предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1 км), за 1 час по городу	-	-	74,0	-	13,4	989,5
Возмещение расходов по коммунальным услугам	-	-	3,0	-	30,9	92,7

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	x	x	23,20	x
2	Поступления, всего	100	32 014,8	31 983,9	99,9
	в том числе:				
	доходы от собственности	120	16,0	16,0	100,0
	доходы от оказания услуг, работ	130	26 020,1	26 020,1	100,0
	субсидия на иные цели	180	3 069,4	3 069,4	100,0
	поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	2 909,3	2 878,4	98,9
3	Выплаты, всего	200	32 038,0	31 742,2	99,1
	в том числе:				
	Заработная плата	211	15 986,0	15 985,1	100,0
	Прочие выплаты	212	21,8	21,2	97,2
	Начисления на оплату труда	213	5 228,6	5 216,5	99,8
	Услуги связи	221	37,3	37,2	99,7
	Транспортные услуги	222			
	Коммунальные услуги	223	2 335,7	2 223,5	95,2
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Услуги по содержанию имущества	225	1 787,4	1 787,4	100,0
	Прочие услуги	226	4 448,3	4 448,3	100,0
	Прочие расходы	290	117,6	116,2	98,8
	Увеличение стоимости основных средств	310	1 017,7	1 017,7	100,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 057,6	889,1	84,1
4	Остаток средств на конец года	x		264,8	x

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Наименование государственной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании	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 тренировочном этапе»	Количество занимающихся	чел/час	150524	150443	нет	Приказ по учреждению
2 «Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности на начальном этапе подготовки»	Количество занимающихся	чел/час	56330	56330	нет	Приказ по учреждению
3 «Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта на этапе начальной подготовки»	Количество занимающихся	чел	69	69	нет	Приказ по учреждению
4 «Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта на этапе высшего спортивного мастерства»	Количество занимающихся	чел	18	18	нет	Приказ по учреждению
5 Работа по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва	Количество занимающихся	чел	15	15	нет	Приказ по учреждению
6 Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Количество занимающихся	чел	297	297	нет	Приказ по учреждению

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 на тренировочном этапе»	Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	%	80	83,19	работа по сохранению контингента	Приказ по учреждению
	Охват занимающихся спортивной направленности	%	90	89,91	-	Официальные протоколы соревнований
	Доля занимающихся имеющих массовые разряды, спортивные разряды и звания	%	25	25	-	Документы о присвоении спортивных званий и разрядов
2 «Предоставление дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности на начальном этапе подготовки»	-	-	-	-	-	-
	Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	%	50	100	Зачисление на программу подготовки с 01.09.2017. Отчисления нет	Приказ по учреждению
3 Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта на этапе начальной подготовки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку и зачисленных на тренировочный этап	%	-	-	-	Приказ по учреждению
	Охват лиц, проходящих спортивную подготовку соревновательной деятельностью	%	70	74,75	В соответствии с календарным планом	Протоколы соревнований, официальные протоколы соревнований

4	<p>«Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта на этапе высшего спортивного мастерства»</p>	<p>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</p>	%	70	100	Участие в соревнованиях всех спортсменов в составе команды	<p>Протоколы соревнований, официальные протоколы соревнований</p>
		<p>Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки</p>	%	80	100	Все занимающиеся выполнили индивидуальные планы	Приказ по учреждению
		<p>Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол", по результатам реализации программ спортивной подготовки</p>	%	95	100	Все занимающиеся прошли программу подготовки в полном объеме	Приказ по учреждению
5	<p>Работа по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва</p>	-	-	-	-	-	-
6	<p>Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа</p>	-	-	-	-	-	-

