

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

Министр спорта Калужской области


А.Ю. Логинов
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" февраля 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАУ КО "СШ по футболу
"Калуга"


(наименование должности, утверждающего План)
Н.С. Сидоров
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" февраля 2019 г.

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

"14" февраля 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

14.02.2018г.

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	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	73,2	94,2	в связи с передачей двух тренировочных площадок "Спутник" и "Орбита"
2	Фактическая численность:	69	71	
3	Квалификация сотрудников учреждения (на конец отчетного периода):	x	62	
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	16	

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.

1	За 2016 год	20 992,00
2	За 2017 год	26 827,00
3	За отчетный год	32 184,00

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 25.12.2018 № 544	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.	338917,0 (261982,0)	890 606,5 (773915,5)	551 689,50 (511 933,5)	262,78 (295,4)	
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.	129,9	274,7	144,8	111,5	
	в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Сумма кредиторской задолженности	тыс. руб.	112,3	2 225,7	2 113,4	1881,9	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	

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 02.04.2018 г.	с 10.07.2018 г.	с 18.10.2018 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	6 600,0					
Предоставление футбольно-тренировочного поля с искусственным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость от 20 до 80 человек				6 600,00		
Предоставление игрового поля с натуральным покрытием, продолжительность 1 час, вместимость до 30 человек			7 000,00			
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 спортсооружениях 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					

Предоставление мест для проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, продолжительность 1 час	5 000,0				
Предоставление услуг по перевозке пассажиров, вместимостью до 20 посадочных мест (на 1 км)			20,00		
Предоставление услуг по перевозке пассажиров, вместимостью до 20 посадочных мест (за 1 час по городу)			1 000,00		

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	-	-	34,0	-	53,7	1 567,0
Предоставление легкоатлетической беговой дорожки с предоставлением раздевалок, продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 4 человек	-	-	1,0	-	18,8	18,8
Предоставление услуг по перевозке пассажиров (на 1 км), за 1 час по городу	-	-	62,0	-	18,8	1 288,3
Возмещение расходов по коммунальным услугам	-	-	5,0	-	61,3	306,7

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	264,80	x
2	Поступления, всего	100	71 362,2	71 172,5	99,7
	в том числе:				
	доходы от собственности	120	0,0	29,5	0,0
	доходы от оказания услуг, работ	130	63 325,3	63 325,3	100,0
	субсидия на иные цели	180	4 636,9	4 636,9	100,0
	поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 400,0	3 180,8	93,6
3	Выплаты, всего	200	71 626,9	58 630,1	81,9
	в том числе:				
	Заработная плата	211	19 310,7	19 310,5	100,0
	Прочие выплаты	212	40,6	8,0	19,7
	Начисления на оплату труда	213	5 831,8	5 744,8	98,5
	Услуги связи	221	180,4	162,1	89,9
	Транспортные услуги	222	18,0	18,0	100,0
	Коммунальные услуги	223	11 508,0	3 500,8	30,4
	Арендная плата за пользование имуществом	224			
	Услуги по содержанию имущества	225	2 507,0	1 814,6	72,4
	Прочие услуги	226	22 713,7	20 592,0	90,7
	Прочие расходы	290	92,0	14,8	16,1

	Увеличение стоимости основных средств	310	6 274,5	4 659,4	74,3
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 150,0	2 805,1	89,1
4	Остаток средств на конец года	x		12 807,2	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»		чел.	266,33	253,25	нет	Приказ по учреждению
2 «Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта на этапе начальной подготовки»	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел	197,66	206	нет	Приказ по учреждению
3 «Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта на этапе высшего спортивного мастерства»	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел	21	20,33	нет	Приказ по учреждению
4 Работа по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва	Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел	15	15	нет	Приказ по учреждению
5 Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа		чел	315	321,66	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	%	75	78,62	работа по сохранению контингента	Приказ по учреждению
2	Охват занимающихся соревновательной деятельностью	%	70	79,97	соответствие с календарным планом	Официальные протоколы соревнований
	Доля лиц, прошедших					

3	«Услуга по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта на этапе высшего спортивного мастерства»	спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "футбол", по результатам реализации программ спортивной подготовки	%	95	96,81	Все занимающиеся прошли программу подготовки в полном объеме	Приказ по учреждению
	Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа	Сохранность контингента в ходе проведения спортивно-оздоровительной работы	%	50	58,09	Изменения в ФССП по футболу	Приказ по учреждению
		Охват занимающихся соревновательной деятельностью	%	50	54,9		Приказ по учреждению

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.	314 636,6	713 834,9	24 280,3	176 771,6	338 916,9	890 606,5	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	22 616,3	169 346,2	22 616,3	169 346,2	x
1.3	переданного в безвозмездное пользование	тыс. руб.	13 368,20	423 804,50	87,1	150 985,8	13 455,3	574 790,3	x
1.4	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс. руб.	0,00	0,00	23 197,6	24 501,2	23 197,6	24 501,2	x
1.5	приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	тыс. руб.	0,00	0,00	1 082,7	1 284,6	1 082,7	1 284,6	x
1.6	особо ценного движимого имущества;	тыс. руб.	x	x	22 616,3	169 346,2	22 616,3	169 346,2	x
2	Количество объектов недвижимого имущества.	ед.	5,0	22,0	x	x	5,00	22,00	x
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в том числе:	кв. м	42 343,6	44 807,5	x	x	42 343,6	44 807,5	x
3.1	переданного в аренду сторонним организациям;	кв. м	0,0	2,0	x	x	2,0	2,0	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	16,0	0,0	0,0	16,0	30,0	x

Ведущий экономист Сидорова И.И. 1 Сидорова
(Ф.И.О.) (подпись)