

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Калужской области

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ГАУ КО "СШ "Победа"

А.Ю. Логинов

подпись

расшифровка подписи

"14" февраля 2019 год



И.А.Фадеева

подпись

расшифровка подписи

"14" февраля 2019 год

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

А.Ю. Логинов

подпись

расшифровка подписи

"14" февраля 2019 год

Наименование

государственного

учреждения (подразделения)

ГАУ КО "СШ "Победа"

ИНН / КПП

4029018008 / 402901001

Единица измерения:

тыс. руб.

Юридический адрес
государственного учреждения
(подразделения)

248023, г. Калуга, ул. Суворова, дом 179

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Министерство спорта Калужской области

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

14.02.2019

48357591

383

СОГЛАСОВАНО

Министр спорта Калужской области

А.Ю. Логинов

подпись

расшифровка подписи

"14" февраля 2019 год

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора ГАУ КО "СШ "Победа"

И.А.Фадеева

подпись

расшифровка подписи

"14" февраля 2019 год

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

"14" февраля 2019 год

Наименование
государственного
учреждения (подразделения) ГАУ КО "СШ "Победа"

ИНН / КПП 4029018008 / 402901001

Единица измерения: тыс. руб.

Юридический адрес
государственного учреждения
(подразделения) 248023, г. Калуга, ул. Суворова, дом 179

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Министерство спорта Калужской области

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

14.02.2019

48357591

383

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	деятельность спортивных объектов *
1.3	организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.
2. Виды деятельности не являющиеся основными	
2.1	деятельность организаторов спортивных мероприятий
2.2	физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3	деятельность детских лагерей на время каникул

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

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

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Номер и дата выдачи	Срок действия
1	Свидетельство о государственной регистрации права	40 №001024340 от 29.10.1998г.	бессрочно
2	Устав	№627 от 19.12.2016г.	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	33	32	Сокращение штатной единицы главного бухгалтера с 01.05.2018 года
2	Фактическая численность	26	26	
3	Квалификация сотрудников учреждения (на конец отчетного периода)		26	
3.1	количество работников, имеющих ученую степень;	x	0	
3.2	количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;	x	13	
3.3	количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.	x	13	

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Размер средней заработной платы, руб.
1	за 2016 год	19 354,0
2	за 2017 год	20 663,0
3	за 2018 год	18 441,0

1.6 Состав наблюдательного совета *

Должность, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
Председатель - пенсионер (по согласованию) Финашин В.С.	приказ от 29.08.2018 № 305	5 лет
Член наблюдательного совета - заместитель начальника отдела имущества государственных организаций управления земельных и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области (по согласованию) Лисицин Д.Н.	приказ от 29.08.2018 № 305	5 лет

Член наблюдательного совета - заместитель министра-начальник управления развития спортивной инфраструктуры министерства спорта Калужской области Силаева О.Н.	приказ от 29.08.2018 № 305	5 лет
Член наблюдательного совета - кладовщик ГАУ КО "СШ "Победа" Лукашина Т.В.	приказ от 29.08.2018 № 305	5 лет
Член наблюдательного совета - экономист по финансовой работе ГАУ КО "СШ "Победа" Жмыхова Н.Н.	приказ от 29.08.2018 № 305	5 лет
Член наблюдательного совета - заместитель главного бухгалтера ГКУ КО "ЦБ в сфере спорта" (по согласованию) Минченкова Т.В.	приказ от 29.08.2018 № 305	5 лет

* 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	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов относительно	тыс.руб.	32411,3 (16542,3)	32495 (16037)	83,7 (-505,3)	0,26 (-3,2)	
2	Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи	тыс.руб.	0	0	0	0	
Справочно:							
	Суммы недостач, взысканных с виновных лиц	тыс.руб.	х	0	х	х	
	Суммы недостач, списанные за счет учреждения	тыс.руб.	х	0	х	х	
3	Сумма дебиторской задолженности	тыс.руб.	79,5	77,3	-2,2	-2,8	уменьшение задолженности в связи с оплатой по обязательствам 2017 года в 2018 году
	в том числе: нереальная к взысканию дебиторская задолженность	тыс.руб.	0	0	0	0	
4	Сумма кредиторской задолженности	тыс.руб.	46,2	260,3	214,1	-82,3	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	тыс.руб.	0	0	0	0	

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

Наименование услуги (работы)	Цена на начало отчетного периода	Изменение цены				
		с _____ года	с _____ года	с _____ года	с _____ года	с _____ года
Групповые занятия по обучению теннисом из расчета на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 минут, максимальная наполняемость группы 10 учащихся	461,55					
Предоставление спортивного зала для занятий групповыми видами спорта из расчета на 1 занимающего, продолжительность занятий 60 минут, максимальная наполняемость до 15 человек.	150,00					
Предоставление услуги сауны площадью 50 кв.м. продолжительность сеанса 2 часа, наполняемость сауны до 5 человек	1 500,00					
Предоставление услуги фитнес-класса площадью 27 кв.м. продолжительность занятий 1 час	330,00					
Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий продолжительность занятий 1 час	1 440,00					
Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий продолжительность занятий 1 час	960,00					

Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие. продолжительность занятий 1 час	120,00				
Предоставление услуги специализированного зала площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 час	630,00				
Предоставление услуги игрового зала площадью 622 кв.м. продолжительность занятий 1 час	1 130,00				
Предоставление услуги мини-сауны площадью 16 кв.м. продолжительность сеанса 1 час	392,00				
Услуги настольного тенниса	150,00				
Предоставление спортивного зала для учебно-тренировочных и тренировочных групповых занятий максимальной наполняемостью - не более 30 человек. Продолжительность услуги 1 час	172,00				

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, руб.		Суммы доходов, полученных от оказания платных и частично платных услуг (работ), тыс.руб.
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платно	полностью платно	
Групповые занятия по обучению теннисом из расчета на 1 обучающего, продолжительность занятий 45 минут, максимальная наполняемость группы 10 учащихся	-	-	-	-	-	-
Предоставление спортивного зала для занятий групповыми видами спорта из расчета на 1 занимающего, продолжительность занятий 60 минут, максимальная наполняемость до 15 человек	-	-	2 346	-	150,00	351,9
Предоставление услуги сауны площадью 50 кв.м. продолжительность сеанса 2 часа, наполняемость сауны до 5 человек	-	-	397	-	1 500,00	595,5
Предоставление услуги фитнес-класса площадью 27 кв.м. продолжительность занятий 1 час	-	-	24	-	380,0	9,1
Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101,3 кв.м. абонемент 12 занятий продолжительность занятий 1 час	-	-	-	-	-	-
Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101,3 кв.м. абонемент 8 занятий продолжительность занятий 1 час	-	-	-	-	-	-
Предоставление услуги тренажерного зала площадью 101,3 кв.м. на 1 занятие продолжительность занятий 1 час	-	-	1435	-	120,00	172,2
Предоставление услуги специализированного зала площадью 135 кв.м. продолжительность занятий 1 час	-	-	106	-	510,00	54,0
Предоставление услуги игрового зала площадью 622 кв.м. продолжительность занятий 1 час	-	-	848	-	1 130,00	958,7

Предоставление услуги мини-сауны площадью 16 кв.м. продолжительность сеанса 1 час	-	-	-	-
Услуги настольного тенниса	964	150,00	144,6	
Предоставление спортивного зала для учебно-тренировочных и тренировочных групповых занятий максимальной наполняемостью - не более 30 человек. Продолжительность услуги 1 час	-	-	-	

2.4. Сведения о жалобах потребителей

№	Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры

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	Остаток средств на начало отчетного периода	x	x	92,70	x
2	Поступления, всего	100	11 861,9	10 829,3	91,2
	в том числе:				
	субсидия на выполнение государственного задания	130	8 151,3	8 151,3	100,0
	субсидия на иные цели	180	392,00	392,0	100,0
	поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	3 318,6	2 286,0	68,8
3	Выплаты, всего	200	11 954,8	10 111,3	90,9
	в том числе:				
	Зарботная плата	211	6 791,6	6 041,2	94,0
	Прочие выплаты	212	0,0	0,0	0,0
	Начисления на оплату труда	213	2 018,7	1 755,1	0,0
	Услуги связи	221	92,8	69,8	88,1
	Транспортные услуги	222	0,0	0,0	0,0
	Коммунальные услуги	223	1 541,0	1 272,4	100,0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	0,0	0,0
	Услуги по содержанию имущества	225	644,4	367,5	95,2
	Прочие услуги	226	248,4	284,5	60,9
	Прочие расходы	290	30,0	1,0	50,9
	Увеличение стоимости основных средств	310	372,8	158,2	25,0
	Увеличение стоимости материальных запасов	340	215,3	161,7	36,0
4	Остаток средств на конец года	x	x	810,7	x

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
Услуга № 1 "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "теннис" НП	человек	67	65		отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020гг
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "теннис" ТГ	человек	31	32		
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "баскетбол" НП	человек	94	97		
	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "баскетбол" ТГ	человек	30	30		
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта "танцевальный спорт" НП	человек	25	25		
Услуга № 2 "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта "танцевальный спорт" ТГ	человек	33	33		
	Организация и проведение спортивно - оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	человек	89	89		

2.7 Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристик причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "теннис" НП	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе НП и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	процент (%)	35			отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг
	сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	процент (%)	50	81		
	охват лиц проходящих спортивную подготовку соревновательной деятельностью	процент (%)	70	90		
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "теннис" ТТ	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап ССМ	процент (%)	35			отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг
	сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	процент (%)	80	80		
	охват лиц проходящих спортивную подготовку соревновательной деятельностью	процент (%)	90	100		
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "теннис" ТТ	Доля лиц, проходящих спортивную подготовку и имеющих массовые разряды, спортивные разряды и звания	процент (%)	80	86		Приказы о присвоении разрядов
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе НП и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	процент (%)	35	22		
	сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	процент (%)	50	79		отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "баскетбол" НП	охват лиц проходящих спортивную подготовку соревновательной деятельности	процент (%)	70	75	2020гг
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "баскетбол" НП	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап ССМ	процент (%)	35		отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020гг
	сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	процент (%)	80	90	
	охват лиц проходящих спортивную подготовку соревновательной деятельности	процент (%)	90	100	Приказы о призывах и разрядах
	Доля лиц, проходящих спортивную подготовку и зачисленных на этап ССМ	процент (%)			
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе НП и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации)	процент (%)	80 35	83 -	отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020гг
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "танцевальный спорт" НП	сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	процент (%)	50	84	
	охват лиц проходящих спортивную подготовку соревновательной деятельности	процент (%)	70	92	отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020гг
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап ССМ	процент (%)	35		

	сохранность контингента в ходе тренировочного процесса	процент (%)	80	90	задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг
	охват лиц проходящих спортивную подготовку соревновательной деятельностью	процент (%)	90	100	
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта "танцевальный спорт" ТТ	Доля лиц, проходящих спортивную подготовку и имеющих массовые разряды, спортивные разряды и звания	процент (%)	80	100	Приказы о присвоении разрядов
	сохранность контингента в ходе проведения спортивно-оздоровительной работы	процент (%)	70	100	отчет о выполнении гос. задания за 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг
Организационно-спортивное	содержание спортивной работы по развитию физической культуры и спорта среди населения	процент (%)	50	80	

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	Общая балансовая стоимость имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления по данным баланса, в т.ч.:	тыс.руб.	29 550,6	29 550,6	2 860,7	2 944,3	32 411,3	32 494,9	
1.1	переданного в аренду	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.2	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	0,0	0,0	26 610,7	2 714,8	2 661,7	2 714,8	
1.3	переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.4	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	тыс.руб.	x	0,0	x	107,6	x	107,6	
1.5	приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности	тыс.руб.	x	0,0	x	114,6	x	114,6	
1.6	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	x	0,0	2 661,7	2 714,8	2 661,7	2 714,8	
2	Количество объектов недвижимого имущества	ед.	4	4	x	x	4	4	
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением, в т.ч.:	кв.м	1 769,7	1 769,7	x	x	1 769,7	1 769,7	
3.1	используемого в пользу сторонних организаций	кв.м	0,0	0,0	x	x	0,0	0,0	
3.2	используемого в пользу сторонних организаций в безвозмездное пользование и на иных правах пользования	кв.м	588,3	688,3	x	x	688,3	688,3	
4	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения за установленным порядком имуществом, находящимся в учреждении на праве оперативного управления	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Исполнители:

Экономист

Т.В. Минченкова

Зам. директора

И.А. Фадеева