

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд Краснодарского края»


Л.А. Чернова
(подпись)


Н.Н. Сербин
(подпись)

« 13 » *марта* 2017 г.

« *27* » *апреля* 2017 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки», и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	93.19 (92.62)	Деятельность в области спорта прочая (Прочая деятельность в области спорта)

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	55.90 (55.23.2)	Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.)
2.	86.21 (85.12)	Общая врачебная практика (Врачебная практика)
3.	86.90.9 (85.14)	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (Прочая деятельность по охране здоровья)

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ): не

предусмотрено.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

1.4.1. Нормативный акт о создании учреждения - Постановление главы администрации Краснодарского края от 18.12.2006 № 1126;

1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения от 23.01.2007 серия 23 № 006053931;

1.4.3. Устав (приказ министерства физической культуры и спорта Краснодарского края «Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки» от 25.05.2016 № 489; приказ департамента имущественных отношений Краснодарского края «О согласовании устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки» от 18.05.2016 № 718);

1.4.4. Лицензия на осуществление медицинской деятельности – от 22.12.2015 № ЛО-23-01-009585.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Категория работников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц		
					доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее				
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года		1	5
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	63	64	70	75	-	-	-	-	53	58	8	8	9	9			Изменение штатного расписания
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	41,5	42	45	43	1	-	-	1	41	41	1	1	1	1			Изменение штатного расписания

сотрудники, относящиеся к иному персоналу	20	19	23	23	-	-	-	-	4	4	19	19			Изменение штатного расписания
Всего сотрудников:	124,5	125	138	141	1			1	98	103	28	28	10	10	

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Средняя заработная плата за отчетный период		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудников учреждения, всего	33 315,59		33 315,59
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	40 366,84		40 366,84
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	35 108,28		35 108,28
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	24 471,85		24 471,85

Справочно:

Наименование показателя	за основную работу и за работу по внутреннему совместительству*	вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией	Итого
1	2	3	4
Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего	70 707,57		70 707,57
из них:			
за счет средств краевого бюджета	70 707,57		70 707,57
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности			

* отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущем у отчетному году
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	108 422 059,13	112 753 833,45	4
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	46 336 770,08	35 835 662,30	-22,66
1.2. Амортизация основных средств	30 723 904,29	33 170 073,21	7,96
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
1.4. Амортизация нематериальных активов	0,00	0,00	0,00
1.5. Материальные запасы	52 231 289,05	44 078 671,15	-15,61
2. Финансовые активы, всего	-48 070 067,22	116 054 092,15	341,43
из них:			
2.1. Денежные средства	3 962 438,68	9 037 198,47	128,07
2.2. Расчеты с дебиторами	-52 032 505,90	107 016 893,68	305,67
3. Обязательства, всего	2 516 209,62	1 838 914,76	-26,92
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	212 868,17	1 001 879,61	370,66
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	6 963,52	326 280,00	4 585,56
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	2 296 377,93	510 755,15	-77,76

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:
на начало отчетного периода 0,00 рублей
на конец отчетного периода – 273 644,80 рублей
2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности – по вине поставщика (письмо ООО «Спорт-Нова», вх.№ 155 от 29.12.2016 г.).
3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 рублей.

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КБК	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года	X	1 744 234,82	1 744 234,82		1 744 234,82	1 744 234,82	
Поступления, всего:	X	188 036 094,04	188 036 094,04		187 941 161,85	187 941 161,85	
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	X	180 351 064,64	180 351 064,64		180 351 064,64	180 351 064,64	
Целевые субсидии	X	6 883 749,40	6 883 749,40		6 883 749,40	6 883 749,40	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
Гранты в форме субсидий		0,00	0,00		0,00	0,00	
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:							
Услуга N 1	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
Услуга N 2	X	0,00	0,00		0,00	0,00	
...							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	801 280,00	801 280,00		706 347,81	706 347,81	
в том числе:							
Доходы от	130	454 227,00	454 227,00		365 248,00	365 248,00	

оказания платных услуг (работ)	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	336 280,00	336 280,00		332 481,81	332 481,81	
Доходы от операций с активами (от выдачи материальных запасов)	400	10 773,00	10 773,00		8 618,00	8 618,00	
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Выплаты, всего в том числе:	900	189 780 328,86	189 780 328,86		181 158 953,35	181 158 953,35	
Заработная плата	211	77 697 407,06	77 697 407,06		77 683 592,48	77 683 592,48	
Прочие выплаты	212	11 641 162,41	11 641 162,41		9 575 853,70	9 575 853,70	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	23 752 371,84	23 752 371,84		23 100 630,54	23 100 630,54	
Услуги связи	221	467 384,26	467 384,26		381 524,46	381 524,46	
Транспортные услуги	222	17 894,42	17 894,42		0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	2 322 944,17	2 322 944,17		1 892 688,03	1 892 688,03	
Арендная плата за пользование имуществом	224	232 000,00	232 000,00		187 158,74	187 158,74	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 818 020,05	8 818 020,05		8 338 232,79	8 338 232,79	
Прочие работы, услуги	226	34 304 786,71	34 304 786,71		31 249 664,96	31 249 664,96	
Социальное обеспечение, всего	260						
из них:...							
Прочие расходы	290	1 274 505,50	1 274 505,50		916 386,92	916 386,92	
Увеличение стоимости основных средств	310	3 839 318,20	3 839 318,20		3 265 134,70	3 265 134,70	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 412 534,24	25 412 534,24		24 568 086,03	24 568 086,03	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						

Остаток на конец года	X	0,00	0,00		8 526 443,32	8 526 443,32
-----------------------	---	------	------	--	--------------	--------------

Для казенных учреждений:

Наименование показателя	КБК	Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение расходов бюджета, руб.	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонений от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета всего:					
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				
из них:					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего,	220				
из них:					
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Прочие расходы	290				
Поступление нефинансовых активов, всего	300				
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				

2.3. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга N 1: Услуги по временному проживанию в летних домиках	чел/сутки	179

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	400,00
II квартале	руб.	400,00
III квартале	руб.	400,00
IV квартале	руб.	400,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	123
в том числе:		
платными для потребителя	чел.	123
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0
Услуга N 2: Услуги по временному проживанию в коттедже №3, №4	чел/сутки	351
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	600,00
II квартале	руб.	600,00
III квартале	руб.	600,00
IV квартале	руб.	600,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	324
в том числе:		
платными для потребителя	чел.	324
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0
Услуга N 3: Услуги по временному проживанию в коттедже №2	чел/сутки	4
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	7 000,00
II квартале	руб.	7 000,00
III квартале	руб.	7 000,00
IV квартале	руб.	7 000,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		4
в том числе:		
платными для потребителя	чел.	4
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0
Услуга N 4: Услуги по временному проживанию в ½ коттеджа №1	чел/сутки	1
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),		

оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	8 500,00
II квартале	руб.	8 500,00
III квартале	руб.	8 500,00
IV квартале	руб.	8 500,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		1
в том числе:		
платными для потребителя	чел.	1
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0
Услуга N 5: Услуги по временному проживанию в коттедже №5	чел/сутки	0
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	10 000,00
II квартале	руб.	10 000,00
III квартале	руб.	10 000,00
IV квартале	руб.	10 000,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	0
в том числе:		
платными для потребителя	чел.	0
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0
Услуга N 6: Услуги по организации 3-х разовым питанием	чел/день	0
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		0
I квартале	руб.	550,00
II квартале	руб.	550,00
III квартале	руб.	550,00
IV квартале	руб.	550,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	0
в том числе:		
платными для потребителя	чел.	0
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0
Услуга N 7: Услуги по организации питания	чел/день	
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	51,00
II квартале	руб.	51,00

III квартале	руб.	51,00
IV квартале	руб.	51,00
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	0
в том числе: платными для потребителя	чел.	0
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0
Услуга N 8: Услуги по организации общественного питания	чел/день	5460
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб.	16,10
II квартале	руб.	16,10
III квартале	руб.	16,10
IV квартале	руб.	16,10
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел.	546
в том числе: платными для потребителя	чел.	546
3. Количество жалоб потребителей	шт.	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт.	0

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

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	2	3	4	5	6
1. Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд					
Процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения (процент от общего количества спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий учреждения, в которых приняли участие спортивные сборные команды)	%	95	100		Приказы о направлении сотрудников учреждения в служебные поездки и служебные командировки
Спортивные сборные команды субъектов	штука	-	-		

2. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий					
Количество организованных и (или) проведенных региональных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	штука	17	17		Протоколы официальных спортивных мероприятий
Количество организованных и (или) проведенных региональных тренировочных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	штука	1	1		Приказы о проведении официальных тренировочных мероприятий
Количество мероприятий	штука	18	18		Протоколы официальных спортивных мероприятий
3. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские)					
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	человек	337	331	По итогам участия в отборочных соревнованиях для участия в 60-ти всероссийских спортивных мероприятиях по 24 видам спорта отобрано на 6 человек меньше планируемых	Протоколы официальных спортивных мероприятий
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в тренировочных мероприятиях в составе спортивной сборной команды Российской Федерации в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	человек	-	-		
Количество спортивных мероприятий	штука	60	60		Протоколы официальных

мероприятий					официальных спортивных мероприятий
4. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (межрегиональные)					
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	человек	78	78		Протоколы официальных спортивных мероприятий
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в тренировочных мероприятиях в составе спортивной сборной команды Российской Федерации в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	человек	-	-		
Количество спортивных мероприятий	штука	8	8		
5. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности					
Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение. Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии Безаварийная работа инженерных систем и оборудования	%	100	100		Договоры на оказание услуг, акты оказанных услуг (выполненных работ)
001. Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории	Тысяча квадратных метров	52,1784	52,1784		Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления
002. Протяженность линейных объектов	Километр	-	-		
003. Количество обслуживаемых базовых станций	Штука	-	-		
004. Проведение работы на объекте	Единиц	-	-		

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18 376 706,59 (14 396 555,72)	16 623 853,85 (12 250 297,80)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	58 683 967,78 (31 940 214,36)	52 381 881,66 (23 585 364,50)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	2 650,90	2 591,70
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²		
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²		
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	38	37

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств краевого бюджета	
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	40 308 446,06 (21 523 997,83)

Заместитель начальника отдела


 _____ (Л.М. Ардалина)
 (подпись)
 « 28 » февраля 2014 г.

Исполнитель: Ардалина Лариса Мурзабековна тел. 992-49-46
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество, (телефон) (при наличии))