

Утверждено протоколом наблюдательного совета

от "22 " марта _____ 2018 г. №_3

Председатель наблюдательного совета

П.И. Гамзин

Отчет

**о результатах деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного
министерству молодежной физической культуры и спорта Рязанской области, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества**

на " 01 " _____ января _____ 20 18 г.

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Планета спорта"

Юридический адрес 391434, Рязанская область, г.Сасово, ул. Л. Зыкиной, д.2

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	96675004
ИНН	6232006691
КПП	623201001
по ОКАТО	61410000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Образование дополнительное детей и взрослых	Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Устав ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта", утвержденный приказом министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области № 879 от 14.12.2016
		Лицензия на осуществление образовательной деятельности №28-2039 от 20.03.2015 серия 62Л01 № 0000520, выдана министерством образования Рязанской области, выдана бессрочно
2. Иные:		
Деятельность спортивных объектов	Проведение массовых мероприятий и оказание платных услуг населению	Устав ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта", утвержденный приказом министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области № 879 от 14.12.2016
Физкультурно-оздоровительная деятельность		
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха		
Розничная торговля в неспециализированных магазинах		
Деятельность гостиниц		
Деятельность ресторанов и кафе		
Рекламная деятельность		
Деятельность парикмахерских и салонов красоты		
Прочая деятельность в области спорта		

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3

Услуги плавательного бассейна	Население, предприятия, учреждения, организации	Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта", утвержденное приказом №210 от 06.12.2017
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках		
Занятия в тренажерном зале		
Занятия в спортивных залах		
Занятия в зале хореографии		
Занятия бильярдом		
Оздоровительные мероприятия в сауне		
Организация и проведение платных массовых мероприятий		
Дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета программ, по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами		
Услуги гостиницы		
Солярий		
Массаж		
Деятельность кафе		
Розничная торговля		
Размещение рекламы		
Услуги парикмахерской и салона красоты		

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 62 №001889191 от 21.12.2007	бессрочно
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	форма 50007 от 23.12.2016	бессрочно
Устав ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта"	приказ №879 от 14.12.2016	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№28-2039 от 20.03.2015 серия 62Л01 №0000520	бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ЛО-62-01-001576 от 06.06.2016	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал (руководитель, заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, гл. бухгалтера)	12	12	12	11,4	1-11, 3-1	1-9, 2-1, 3-1		4370200,00	4285000,00	30348,61	31323,10
из них руководитель	1	1	1	1	1	1		688700,00	685300,00	57391,67	57108,33
педагогические работники	42	34	42	29,1	1-23, 3-8, 4-1, 5-2	1-19, 2-1, 3-10, 6-3		7224700,00	9056100,00	20001,94	25933,85
Учебно-вспомогательный персонал											
Врачи	1	1	1	1	1	1		337900,00	446000,00	28158,33	37166,67
Средний медицинский персонал	5	5	5	4,5	3	3		962700,00	993700,00	17827,78	18401,85
Прочий персонал	102	96	102	94,4	1-18, 3-48, 4-25, 5-5	1-18, 3-43, 4-18, 5-13		#####	#####	13544,58	14076,36
Всего:	162	148	162	140,4				28690130,93	30726503,07	16540,42	18237,48

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Председатель наблюдательного совета Горбунов Николай Анатольевич	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №624 от 25.09.2017	3 года
Секретарь наблюдательного совета Фролова Людмила Викторовна	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года
Член наблюдательного совета Савина Анна Николаевна	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года
Член наблюдательного совета Чугунов Альберт Анатольевич	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года
Член наблюдательного совета Плаксина Ольга Александровна	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Информация об исполнении государственного задания учредителя

№ пп	Наименования услуги (работы)	Единица измерения услуги (работы)	Объем государственного задания на предоставление услуг (работ)	Фактический объем предоставленных услуг (работ)
1	2	3	4	5
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ.	Чел./час	81972	81972
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Игровые виды спорта. (Этап начальной подготовки).	Чел./час	8004	8004
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Игровые виды спорта. (Тренировочный этап).	Чел./час	6072	6072
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Командные игровые виды спорта. (Этап начальной подготовки).	Чел./час	41308	41308
5	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Командные игровые виды спорта. (Тренировочный этап).	Чел./час	43240	43240
6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Сложно-координационные виды спорта. (Этап начальной подготовки).	Чел./час	15180	15180
7	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивные единоборства. (Этап начальной подготовки).	Чел./час	16560	16560

8	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Спортивные единоборства. (Тренировочный этап).	Чел./час	5520	5520
9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Стрелковые виды спорта. (Этап начальной подготовки).	Чел./час	8464	8464
10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. (Этап начальной подготовки).	Чел./час	57132	57132
11	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья. (Тренировочный этап).	Чел./час	35328	35328
12	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс). Тренировочный этап (этап спортивной специализации).	Чел.	10	10
13	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо). Тренировочный этап (этап спортивной специализации).	Чел.	35	35
14	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание). Тренировочный этап (этап спортивной специализации).	Чел.	41	41
15	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (плавание). Этап совершенствования спортивного мастерства.	Чел.	9	9
16	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба). Тренировочный этап (этап спортивной специализации).	Чел.	11	11
17	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика). Тренировочный этап (этап спортивной специализации).	Чел.	13	13
18	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (всероссийские).	Шт.	3	3
19	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (межрегиональные).	Шт.	1	1

20	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные).	Шт.	8	8
21	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (всероссийские).	Шт.	1	1
22	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (межрегиональные).	Шт.	2	2
23	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (региональные).	Шт.	6	6
24	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (региональные)	Шт.	2	2

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

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			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 учреждения	руб.	730 042 095,40 634 720 619,43	731 818 042,80 627 316 795,77	1 775 947,40 -7 403 823,66	0,24 -1,17	
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.					

справочно:

	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.					
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.					
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	753 297,97	851 357,68	98 059,71	13,02	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	405 839,62	269 341,82	-136 497,80	-33,63	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с <u>01 января</u> 20 <u>17</u> г.	с <u>01 апреля</u> 20 <u>17</u> г.	с <u>01 июля</u> 20 <u>17</u> г.	с <u>01 октября</u> 20 <u>17</u> г.	с <u>01 января</u> 20 <u>18</u> г.
1	2	3	4	5	6
Плавательный бассейн взрослые	120	150	150	150	150
Плавательный бассейн дети	80	100	100	100	100

Детский бассейн	80	100	100	100	100
Гидромассажный бассейн	120	150	150	150	150
Сауна 1 час	700	900	900	900	900
Предоставление услуг бассейна (1 дорожка) для школ 1 час	450	600	600	600	600
Предоставление услуг бассейна (1 дорожка) для ССУЗов 1 час	450	600	600	600	600
Предоставление услуг бассейна (1 дорожка) 1 час	950	1200	1200	1200	1200
Инфракрасная сауна 1 час	300	300	300	300	300
Солярий 1 мин	15	15	15	15	15
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках взрослые	80	100	100	100	100
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках взрослые с предоставлением коньков	140	160	160	160	160
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках дети	60	80	80	80	80
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках дети с предоставлением коньков	120	140	140	140	140
Предоставление услуг ледовой арены 1 час (с 06.00 до 23.00)	4000	4000	4000	4000	4000
Тренажерный зал взрослые	145	160	160	160	160
Тренажерный зал дети	75	80	80	80	80
Предоставление услуг тренажерного зала 1 час	2400	2700	2700	2700	2700
Зал хореографии взрослые	75	75	75	75	75
Зал хореографии дети	60	60	60	60	60
Зал бокса взрослые	110	110	110	110	110
Зал бокса дети	60	60	60	60	60
Универсальный спортивный зал	95	95	95	95	95

Зал настольного тенниса взрослые	75	75	75	75	75
Зал настольного тенниса дети	60	60	60	60	60
Заточка коньков	120	150	150	150	150
Профилирование коньков	150	180	180	180	180
Бильярд 1 час	240	240	240	240	240
Услуги тира (1 пуля)	4	5	5	5	5
Предоставление услуг универсального спортивного зала 1 час (физ.лица)	1450	1800	1800	1800	1800
Предоставление услуг универсального спортивного зала 1 час (юр.лица)	1800	2000	2000	2000	2000
Предоставление услуг зала хореографии 1 час	1450	1500	1500	1500	1500
Предоставление услуг зала настольного тенниса 1 час	1200	1400	1400	1400	1400
Проведение конференций, собраний, совещаний 1 час	1200	1400	1400	1400	1400
Двухкомнатный номер с удобствами 1 койко-место	550	550	550	550	550
Однокомнатный номер без удобств 1 койко-место	400	450	450	450	450
Реклама на бортах ледовой арены до 4 пог.м. (за 1 пог.м.)	1000	1000	1000	1000	1000
Реклама на бортах ледовой арены свыше 4 пог.м. (за 1 пог.м.)	800	800	800	800	800

**2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)		
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных		20 16 г.	20 17 г.	
	20 16 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
дополнительное образование детей	1045	1012											
оказание платных услуг в физкультурно-оздоровительной сфере (в чел.-часах)					85735	81049			104	115,14	8 932 303,89	9 331 678,53	
доходы от собственности											19 406,28	8 184,96	
организация точек общественного питания и розничная торговля сопутствующими товарами											4 170 431,00	4 171 630,68	

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	Х	885 355,04	Х	
2	Поступления, всего	88 662 784,19	88 662 784,19	100	
в том числе:					
	субсидии на выполнение госзадания	75 133 390,42	75 133 390,42	100	
	публичные обязательства	12 000,00	12 000,00	100	
	доходы от оказания платных услуг	13 511 494,17	13 511 494,17	100	
	прочие доходы	5 899,60	5 899,60	100	
3	Выплаты, всего	89 548 139,23	89 022 821,79	99,4	
в том числе:					
	заработная плата	30 726 503,07	30 726 503,07	100	
	прочие выплаты	447 935,36	447 935,36	100	
	начисления на выплаты по оплате труда	9 191 042,56	9 191 042,56	100	
	услуги связи	173 054,02	173 054,02	100	
	транспортные услуги	152 063,20	152 063,20	100	
	коммунальные услуги	15 619 787,89	15 619 787,89	100	
	работы, услуги по содержанию имущества	2 383 939,58	2 383 939,58	100	
	прочие работы, услуги	1 730 801,51	1 730 801,51	100	
	пособия по социальной помощи населению	12 000,00	12 000,00	100	
	прочие расходы	17 355 196,91	16 829 879,47	97,0	
	увеличение стоимости основных средств	2 657 723,38	2 657 723,38	100	
	увеличение стоимости материальных запасов	9 098 091,75	9 098 091,75	100	
4	Остаток средств на конец года	Х	525 317,44	Х	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего	12 000,00	12 000,00	100	
в том числе:					
	пособия по социальной помощи населению	12 000,00	12 000,00	100	

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Примечание	
20 <u>16</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> г.	20 <u>17</u> г.
1	2	3	4	5	6
74 169 364,56	75 133 390,42	113 400,00	0,00		

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
20 <u>16</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>16</u> г.	20 <u>17</u> г.
1	2	3	4	5	6
15 485 730,17	16 634 950,54	2 363 589,00	3 117 556,77	13 122 141,17	13 517 393,77

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		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
1. Балансовая (остаточная стоимость) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	636 960 613,87	636 960 613,87	71 636 746,36	74 131 547,54	708 597 360,23	711 092 161,41
		608 598 685,12	602 054 857,00	4 677 199,14	4 536 057,38	613 275 884,26	606 590 914,38
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2	2	X	X	2	2
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	14544,8	14544,8	X	X	14544,8	14544,8
в т.ч.							
- переданного в аренду	м ²	2	1	X	X	2	1
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X		

Исполняющий обязанности директора

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)



(Handwritten signatures in blue ink)

А.П. Горбунов

(инициал имени, фамилия)

Л.В. Фролова

(инициал имени, фамилия)