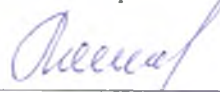


УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Кристалл»



(подпись)

Лялина Н.Е.

(фамилия, инициалы)

28.02. 2018 г.



ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы «Кристалл»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 год

РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа «Кристалл»
Реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учреждение	Постановление Главы Екатеринбурга (документы не сохранились)
Юридический адрес учреждения	620010, г.Екатеринбург, ул.Водная, 15
Учредитель	Управление по развитию физической культуры спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)	И.о. директора Лялина Н.Е.

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников учреждения:

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Фактическая штатная численность работников, человек	46	44
Квалификационный состав работников (численность по уровням квалификации):	46	44
Квалификационный уровень	37	32
1	6	5
2	22	20
3	9	7
Квалификационный разряд(рабочие)	9	12
1	6	8
2	3	4
4		
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	41,0	52,3

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): В 2017 году были уволены инструктор по ФК Иванов В.В. тренер-преподаватель по футболу Ивакин П.В., тренер-преподаватель по плаванию Обабков А.М., директор Агафонов В.В., инженер Маташков В.А. Приняты на работу 2 рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Никитин Н.М. и Масино И.А., принята на работу медицинская сестра Масино И.В.

3. Перечень осуществляемых видов деятельности:

Наименование вида деятельности, осуществляемого учреждением в отчетном году	Основа оказания услуги (выполнения работы) (безвозмездная, частично платная, платная)	Разрешительные документы, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
1. Основные виды деятельности в соответствии с Уставом		
Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей и взрослых, а именно: 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных	безвозмездная	Устав (с изменениями и дополнениями), утвержденный

программ в области физической культуры и спорта; 2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ		распоряжением от 15.10.2014 №320/46/39 Лицензия от 30.03.2011 №13747
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения		
1) Прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного оборудования; 2) Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 3) Деятельность среднего медицинского персонала; 4) дополнительное образование детей; 5) деятельность спортивных объектов; 7) прочая деятельность в области спорта; 8) физкультурно-оздоровительная деятельность.	платная	Устав Устав Устав Устав, лицензия Устав Устав Устав

РАЗДЕЛ 2 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя	На начало года, тыс. руб.	На конец года	
		тыс. руб.	в процентах к стоимости на начало года
Общая балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	47137,93(37441,81)	47012,86(36931,16)	99,74%(98,64%)

5. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и выплат	Кредиторская задолженность		Дебиторская задолженность	
	изменение в процентах к значению на начало года	просроченная задолженность, тыс. руб.	изменение в процентах к значению на начало года	нереальная к взысканию задолженность, тыс. руб.
1. Поступления, в том числе по видам поступлений:				-
Расчеты по доходам	Увеличение на 176% (на 46,49 тыс. руб.)		Увеличение на 222293% (на 25141,38 тыс. руб.)	-
2. Выплаты, в том числе по видам выплат:				-
Расчеты по выданным авансам			Увеличение на 4853% (на 444,34 тыс. руб.)	-
Расчеты с подотчетными лицами	Задолженности нет		Задолженности нет	-
Расчеты по принятым обязательствам	Увеличение на 177% (на 346,32 тыс. руб.)			-
Расчеты по платежам в бюджеты	Увеличение на 2642% (на 75,91 тыс. руб.)		Увеличение на 246% (313,52 тыс. руб.)	-
Расчеты с прочими	Задолженности		Задолженности нет	-

дебиторами	нет			
Расчеты с прочими кредиторами	Уменьшение на 99,99% (на 198,68 тыс.руб.)			

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2018 года просроченной кредиторской задолженности нет.

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2018 года нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности нет.

6. Иная информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ):

Наименование вида деятельности (услуги, работы)	План по доходам на год, тыс. руб.	Фактический доход по итогам года	
		тыс. руб.	в процентах к плану
Доходы от оказания платных услуг, в том числе:	6933,01	4 745,30	68,45%
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ плавания с 4 до 5 лет"(40 часов)	237,0	106,0	44,72
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ плавания с 5 до 6 лет (60 часов)	756,0	298,74	39,52
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ плавания с 7 до 8 лет" (60 часов)	600,0	371,91	61,99
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ настольного тенниса (детские сады)" (17 часов)	150,0	27,0	18,00
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ лыжных гонок (детские сады)" (18 часов)	35,0	18,0	51,42
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ лыжных гонок (с 7 до 8 лет)" (36 часов)	230,0	101,4	44,08
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ футбола (детские сады)" (40 часов)	316,0	108,8	34,43
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ настольного тенниса (детские сады)"	142,0	74,15	52,21
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ лыжных гонок (детские сады)"	32,50	15,4	47,38
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ лыжных гонок (с 7 до 8 лет)"	57,62	51,6	89,55
Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Изучение основ плавания с 7 до 8 лет"	182,48	156,7	85,87
Организация и проведение занятий по физической культуре с элементами единоборств	467,07	342,42	73,31
Организация и проведение занятий по атлетиз-	94,25	130,6	138,56

му			
Организация и проведение занятий по общей физической подготовке	2327,40	2 121,45	91,15
Организация и проведение занятий по настольному теннису	283,00	172,65	61,00
Организация и проведение занятий по физической культуре с элементами спортивной аэробики	78,55	11,8	15,00
Организация и проведение занятий по лыжным гонкам	502,69	212,6	42,29
Организация и проведение занятий по физической культуре с элементами спортивных танцев	298,73	363,73	121,76
Организация и проведение занятий по плаванию	22,00	0	0
Организация и проведение спортивных мероприятий	10,50	0,35	3,33
Организация и проведение занятий по футболу	6,00	60,0	1000
Прочие безвозмездные поступления	82,8	82,8	100%
Итого:	7015,81	4 828,10	68,82%

7. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Наименование услуги (работы), осуществляемой за плату	Единица измерения объема услуги (работы) в натуральном выражении	Цена (тариф), тыс. руб.				
		на начало отчетного года	на конец I квартала отчетного года	на конец II квартала отчетного года	на конец III квартала отчетного года	на конец отчетного года
Организация и проведение занятий по физической культуре с элементами единоборств	Чел/час	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Организация и проведение занятий по общей физической подготовке	Чел/час	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Организация и проведение занятий по атлетизму	Чел/час	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Организация и проведение занятий по настольному теннису	Чел/час	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Организация и проведение занятий по плаванию.	Чел/час	-	-	-	0,275	0,275
Организация и проведение занятий по лыжным	Чел/час	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

гонкам.						
Организация и проведение занятий по физической культуре с элементами спортивной аэробики	Чел/час	0,2	0,2	0,2	-	-
Организация и проведение занятий по физической культуре с элементами спортивных танцев	Чел/час	-	-	-	0,21	0,21
Организация и проведение спортивных мероприятий	Чел/час	-	-	-	-	0,35
Организация и проведение занятий по футболу.	Чел/час	-	-	-	-	0,2
Обучение по доп. общеобразов. программе "Изучение основ футбола Детские сады (40 часов)"	Образовательная программа	8,0	8,0	0,8	-	-
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 4 до 5 лет (40 часов)"	Образовательная программа	10,0	10,0	10,0	-	-
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 5 до 6 лет (60 часов)"	Образовательная программа	12,6	12,6	12,6	-	-
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 7 до 8 лет (60 часов)"	Образовательная программа	12,6	12,6	12,6	-	-
Обучение по доп. общеобразов. программе "Изучение основ настольного тенниса. Детские сады (17 часов)"	Образовательная программа	2,55	2,55	2,55	-	-
Обучение по доп. общеобразов. про-	Образовательная программа	3,6	3,6	3,6	-	-

грамме "Изучение основ лыжных гонок. Детские сады (18 часов)"						
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ лыжных гонок с 7 до 8 лет (36 часов)"	Образовательная программа	7,2	7,2	7,2	-	-
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 7 до 8 лет"	Образовательная программа	-	-	-	27,38	27,38
Обучение по доп. общеобразов. программе "Изучение основ настольного тенниса. (Детские сады)"	Образовательная программа	-	-	-	5,4	5,4
Обучение по доп. общеобразов. программе "Изучение основ лыжных гонок. (Детские сады)"	Образовательная программа	-	-	-	7,4	7,4
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ лыжных гонок (7 до 8 лет)"	Образовательная программа	-	-	-	14,8	14,8

8. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения:

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный год
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), чел.	1048 чел
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), чел.	0
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами), чел.	230 чел
Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.	1278 чел

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:
За отчетный период жалоб от потребителей не поступало

10. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей в отчетном году составила 0,00 тысяч рублей.

11. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Руб.

Наименование показателя	Плановый показатель	Кассовое исполнение
1. Остаток средств на начало периода	1642396,53	1642396,53
2. Поступления всего, в том числе:	32299010,16	30111300,88
2.1. субсидия на выполнение муниципального задания	24856584,61	24856584,61
2.2. целевая субсидия (указать вид использования)	426614,98	426614,98
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках Муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании «город Екатеринбург», подпрограмма «Участие в обеспечении общественного порядка, профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое воспитание населения»	100000,00	100000,00
Субсидия на реализацию мероприятий в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности населения», подпрограмма «Защита населения и территорий муниципального образования «город Екатеринбург» от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны»	187599,88	187599,88
Субсидия на приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви, инвентаря индивидуального пользования для муниципальных учреждений дополнительного образования детей – ДЮСШ и СДЮСШОР	139015,10	139015,10
2.3 Приносящая доход деятельность	7015810,57	4828101,29
3. Выплаты , в том числе	33941406,69	31290487,74
Заработная плата	16151332,64	15738232,37
Прочие выплаты	70000,00	24517,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5162233,34	4982170,50
Услуги связи	63000,00	63000,00
Транспортные услуги	70000,00	35750,00
Коммунальные услуги	981457,81	872487,12
Арендная плата за пользование имуществом	6529438,98	6379920,18
Работы, услуги по содержанию имущества	943561,82	884152,58
Прочие работы, услуги	1390906,62	1171619,48
Прочие расходы	797575,37	556673,09
Расходы по приобретению основных средств	238407,57	182005,00
Расходы по приобретению материальных запасов	1543492,54	399960,42
4. Остаток средств на конец периода	463209,67	

РАЗДЕЛ 3
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

12. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
-----------------------------	--

	на начало года	на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:	13327,97(10529,14)	13327,97(10443,65)
имущество, используемое учреждением	13327,97(10622,39)	13327,97(10443,65)
имущество, переданное в аренду		
имущество, переданное в безвозмездное пользование		
Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе	8806,40(1909,12)	8681,33(1483,96)
имущество, используемое учреждением	8806,40(1909,12)	8681,33(1483,96)
имущество, переданное в аренду		
имущество, переданное в безвозмездное пользование		
Особо ценное движимое имущество в составе движимого имущества на праве оперативного управления	3235,76(517,07)	3696,27(555,43)

13. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Общая площадь, кв. м	
	на начало года	на конец года
Недвижимое имущество на праве оперативного управления, в том числе:	2223,6	2223,6
имущество, используемое учреждением	2223,6	2223,6
имущество, переданное в аренду	-	-
имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-

14. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Общая площадь, ед.	
	на начало года	на конец года
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного управления, в том числе:	2	2
Здания	2	2
Строения	-	-
Сооружения	-	-

15. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества	Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, тыс. руб.
Имущество на праве оперативного управления, в том числе	-
недвижимое имущество	-
движимое имущество	-

16. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование объекта имущества	Количество объектов, ед.	Общая площадь, кв. м	Балансовая (остаточная) стоимость, тыс. руб.
-	-	-	-

-	-	-	-
-	-	-	-
ИТОГО	-	-	-

17. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенного на средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности:

Наименование объекта имущества	Количество объектов, ед.	Общая площадь, кв. м	Балансовая стоимость, тыс. руб.
Машины и оборудование	1	-	28,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Материальные запасы	272	-	74,45
ИТОГО	273	-	102,45

И.о.главного бухгалтера
МКУ «БО Спорт»

(подпись)

Н.И.Южакова
(фамилия, инициалы)

18.02. 2018 г.

Зам.гл.бухгалтера МКУ «БО Спорт»
(ответственный исполнитель)

(подпись)

Н.И.Южакова
(фамилия, инициалы)

18.02. 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры,
спорта и туризма
Администрации города Екатеринбурга

(подпись)

В.В.Агафонов
(фамилия, инициалы)

16.03. 2018 г.