

УТВЕРЖДАЮ

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



В.А. Маташков
_____ (подпись)

Маташков В.А.
(фамилия, инициалы)

28.02 2017 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 2016 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 Маташков В.А.

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

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Фактическая штатная численность работников, человек	36	46
Квалификационный состав работников (численность по уровням квалификации):	36	46
Квалификационный уровень	30	37
1	1	6
2	21	22
3	8	9
Квалификационный разряд(рабочие)	6	9
1	5	6
2	1	3
4		
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	36,4	41,0

Причины изменения количественного состава (если указанные изменения произошли): В 2016 году введена в эксплуатацию лыжная база, на которую были приняты администраторы Ушкова Т.А. и Дульцев А.И., рабочий Ушков В.В., заведующий отделением Захаров А.В. В 2016 году приняты два заместителя директора Н.Е. Лялина, И.В. Баглаев, специалист по ОТ Щекотуров С.С., гардеробщик Минина Р.В., два инструктора по ФК Шайтаров И.В. и Ившина А.С.

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, а именно: 1) Реализация дополнительных предпрофессиональных	безвозмездная	Устав (с изменениями и дополнениями),

программ в области физической культуры и спорта; 2) Реализация дополнительных общеразвивающих программ		утвержденный 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	20645,94 (12857,15)	47137,93(37441,81)	228%(291%)

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:	Увеличение на 415% (на 21,30 тыс. руб.)		Уменьшение на 56% (на 14,29 тыс. руб.)	-
Расчеты по доходам	Увеличение на 415% (на 21,30 тыс. руб.)		Уменьшение на 56% (на 14,29 тыс. руб.)	-
2. Выплаты, в том числе по видам выплат:	Увеличение на 22% (на 15,55 тыс. руб.)		Увеличение на 93% (на 65,66 тыс. руб.)	-
Расчеты по выданным авансам			Увеличение на 100% (на 9,12 тыс. руб.)	-
Расчеты с подотчетными лицами	Уменьшение на 100% (на 5,76 тыс. руб.)			-
Расчеты по принятым обязательствам	Увеличение на 135% (на 112,12 тыс. руб.)			-
Расчеты по платежам в бюджеты	Увеличение на 143550% (на		Увеличение на 80% (56,51 тыс. руб.)	-

	2,87 тыс.руб.)			
Расчеты с прочими дебиторами				-
Расчеты с прочими кредиторами	Без изменений			

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2017 года просроченной кредиторской задолженности нет.

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
По состоянию на 01.01.2017 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:	3 350,84	3 237,52	96,6
Изучение основ настольного тенниса (Дет.Сад)	58,0	57,19	98,6
Изучение основ лыжных гонок (7 до 8 лет)	98,0	97,4	99,4
Изучение основ лыжных гонок (индивидуальные занятия)	14,4	14,4	100
Изучение основ плавания (4 до 5 лет)	133,8	133,8	100
Изучение основ плавания (5 до 6 лет)	295,21	295,21	100
Изучение основ плавания (7 до 8 лет)	497,94	497,94	100
Изучение основ футбола (Дет.Сад)	20,0	20,0	100
Обучение по доп. общеобр. программе "Изучение основ лыжных гонок (с 7 до 8 лет)"	84,6	84,6	100
Обучение по доп. общеобр. программе "Изучение основ настольн. тенниса (детские сады)"	48,0	45,6	95
Обучение по доп. общеобраз. программе "Изучение основ лыжных гонок (дет, сады)"	20,8	20,8	100
Обучение по доп. общеобразов. программе "Изучение основ футбола (детские сады)"	93,4	93,4	100
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 4 до 5 лет"	105,74	105,74	100
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 5 до 6 лет"	283,29	283,29	100
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 7 до 8 лет"	326,97	326,97	100
Организация занятий по настольному теннису (взрослые)	38,0	37,4	98,4
Организация занятий физической культурой с элементами спортивной аэробики	115,0	114,6	99,7
Организация занятий физической культурой с элементами спортивной аэробики (взр.)	2,0	2,0	100

Организация и проведение занятий по лыжным гонкам	38,0	32,2	84,7
Организация и проведение занятий по настольному теннису	100,7	61,05	60,6
Организация и проведение занятий по общей физической подготовке	753,24	690,58	91,7
Организация и проведение занятий по физ. культуре с элементами единоборств	98,0	97,8	99,8
Организация и проведение занятий по физ. культуре с элементами спортив. аэробики	40,0	39,8	99,5
Организация тренировок по пользованию спортивных тренажеров	55,8	55,8	100
Услуга по организации занятий по настольному теннису	29,95	29,95	100
Прочие безвозмездные поступления	3 000,00	1 405,20	46,8%
Итого:	6 350,84	4 642,71	73,1%

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
Изучение основ настольного тенниса (Дет.Сад)	Чел/час	0,1	0,1	0,1	-	-
Изучение основ лыжных гонок (7 до 8 лет)	Чел/час	0,2	0,2	0,2	-	-
Изучение основ лыжных гонок (индивидуальные занятия)	Чел/час	0,3	0,3	0,3	-	-
Изучение основ плавания (4 до 5 лет)	Чел/час	0,25	0,25	0,25	-	-
Изучение основ плавания (5 до 6 лет)	Чел/час	0,208	0,208	0,208	-	-
Изучение основ плавания (7 до 8 лет)	Чел/час	0,191	0,191	0,191	-	-
Изучение основ футбола (Дет.Сад)	Чел/час	0,2	0,2	0,2	-	-
Обучение по доп. общеобр. программе "Изучение основ	Образовательная программа	-	-	-	9,450	9,450

лыжных гонок (с 7 до 8 лет)"						
Обучение по доп. общеобр. программе "Изучение основ настольн. тенниса (детские сады)"	Образовательная программа	-	-	-	2,25	2,25
Обучение по доп. общеобраз. программе "Изучение основ лыжных гонок (дет, сады)"	Образовательная программа	-	-	-	3,0	3,0
Обучение по доп. общеобразов. программе "Изучение основ футбола (детские сады)"	Образовательная программа	-	-	-	6,0	6,0
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 4 до 5 лет"	Образовательная программа	-	-	-	7,5	7,5
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 5 до 6 лет"	Образовательная программа	-	-	-	9,45	9,45
Обучение по доп. общеобразоват. программе "Изучение основ плавания с 7 до 8 лет"	Образовательная программа	-	-	-	9,45	9,45
Организация занятий по настольному теннису (взрослые)	Чел/час	0,137	0,137	0,137	-	-
Организация занятий физической культурой с элементами спортивной аэробики	Чел/час	0,2	0,2	0,2	-	-
Организация занятий физической культурой с элементами спортивной аэробики (взр.)	Чел/час	0,2	-	-	-	-
Организация и проведение занятий по лыжным гонкам	Чел/час	-	-	-	0,2	0,2
Организация и проведение занятий по настольному теннису	Чел/час	-	-	-	0,15	0,15

Организация и проведение занятий по общей физической подготовке	Чел/час	-	-	-	0,165	0,165
Организация и проведение занятий по физ. культуре с элементами единоборств	Чел/час	-	-	-	0,2	0,2
Организация и проведение занятий по физ. культуре с элементами спортив. аэробики	Чел/час	-	-	-	0,2	0,2
Организация тренировок по пользованию спортивных тренажеров	Чел/час	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Услуга по организации занятий по настольному теннису	Чел/час	0,137	0,137	0,137	-	-

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.	183 чел
Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.	1231 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:

Наименование показателя	Плановый показатель	Кассовое исполнение
1. Остаток средств на начало периода (руб.)	2240884,38	2240884,38
2. Поступления всего (руб.), в том числе:	30649664,18	28941536,03
2.1. субсидия на выполнение муниципального задания	23667910,03	23667910,03
2.2. целевая субсидия (указать вид использования)	630912,50	630912,50
На развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва	168500,00	168500,00

На развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей детско- юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва за счет средств межбюджетных трансфертов	252800,00	252800,00
На приобретение имущества в муниципальную собственность	191112,50	191112,50
На подготовку, переподготовку работников сферы физической культуры и спорта, проведение семинаров, конференций, конгрессов, форумов, выставок и участие в них	18500,00	18500,00
2.3 Приносящая доход деятельность	6350841,65	4642713,50
3. Выплаты (руб.), в том числе	32691836,06	29341311,38
Заработная плата	14692715,48	14665611,13
Прочие выплаты	34000,00	6586,80
Начисления на выплаты по оплате труда	4446884,14	4439987,01
Услуги связи	59000,00	59000,00
Транспортные услуги	28600,00	28600,00
Коммунальные услуги	771491,97	727532,31
Арендная плата за пользование имуществом	9614912,76	6548146,22
Работы, услуги по содержанию имущества	406715,80	392399,49
Прочие работы, услуги	1132668,46	1048962,02
Прочие расходы	386445,28	349515,65
Расходы по приобретению основных средств	496160,62	475859,00
Расходы по приобретению материальных запасов	622241,55	599111,75
4. Остаток средств на конец периода (руб.)		1841111,53

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(10622,39)	13327,97(10529,14)
имущество, используемое учреждением	13327,97(10622,39)	13327,97(10622,39)
имущество, переданное в аренду		-
имущество, переданное в безвозмездное пользование		-
Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе	7317,97(2234,76)	8806,40(1909,12)
имущество, используемое учреждением	7317,97(2234,76)	8806,40(1909,12)
имущество, переданное в аренду		-
имущество, переданное в безвозмездное пользование		-
Особо ценное движимое имущество в составе движимого имущества на праве оперативного управления	3235,75(942,55)	3235,76(517,07)

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	-	50,00
Производственный и хозяйственный инвентарь	5	-	17,5
Материальные запасы	5521	-	105,74
ИТОГО	5527	-	173,24

Главный бухгалтер
МКУ «БО Спорт»



(подпись)

О.Б. Выгузова
(фамилия, инициалы)

22.02.2017 г.

Директор МКУ «БО Спорт»
(ответственный исполнитель)



(подпись)

Н.А.Сайченко
(фамилия, инициалы)

22.02.2017 г.

СОГЛАСОВАНО

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



(подпись)

В.В.Агафонов
(фамилия, инициалы)

15.03. 2017 г.