

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 19 «Детский стадион»



подпись

Т.А.Мелких
инициалы, фамилия

26.02.2015

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования
детско-юношеской спортивной школы № 19 «Детский стадион»

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2014 год

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения

Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа № 19 «Детский стадион»
Реквизиты муниципального правового акта, в соответствии с которым создано учреждение	Постановление Главы Администрации Свердловского района от 22.10.92г. № 291 «О регистрации районной детской спортивной школы при спорткомитете района»
Юридический адрес учреждения	620062, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 30 а
Учредитель	Управление по развитию физической культуры, спорта и туризма Администрации города Екатеринбурга
Руководитель (должность, фамилия, инициалы)	Директор Мелких Т.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	145	142
Квалификационный состав работников (численность по уровням квалификации):	145	142
Квалификационный уровень:	114	115
1	17	17
2	73	74
3	23	23
5	1	1
Квалификационный разряд:	31	27
1	22	19
4	4	3
5	1	1
6	4	4
Среднемесячная заработная плата работников, тыс. руб.	27,3	32,7

Причины изменения количественного состава: оптимизация штатного расписания

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 учреждения		
реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физиче-	безвозмездная	Лицензия серии 66Л01 № 0003659, регистрацион-

ской культуры и спорта		ный № 13342 от 11 марта 2011; Устав
2. Прочие виды деятельности в соответствии с Уставом учреждения		
организация и проведение спортивных соревнований и физкультурных мероприятий	Платная	Устав
предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для занятий физической культурой, спортом физическим и юридическим лицам (предоставление залов хореографии и фитнеса; футбольного поля (как целого поля, так и по частям); ледового катка; зала акробатики; большого игрового зала (как целой площадки, так и по частям, в том числе для занятий волейболом, баскетболом, футболом, большим и настольным теннисом, общей физической подготовкой)	Платная	Устав
услуги по размещению платежных терминалов, торгово-сервисных аппаратов и иного оборудования и устройств	Платная	Устав Разрешение ДУМИ
организация и обеспечение комфортного оздоровительного отдыха людей с целью улучшения их физического состояния	Платная	Устав. Разрешение ДУМИ (частично)
услуга по наточке лезвий коньков	Платная	Устав
изучение основ художественной гимнастики, спортивной акробатики, воднолыжного спорта, тхэквондо ВТФ, футбола	Платная	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	80594,30(45928,55)	254646,85(217467,57)	316% (473%)

5. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:

Виды поступлений и выплат	Кредиторская задолженность		Дебиторская задолженность	
	изменение в про-	просроченная за-	изменение в про-	нереальная к

	центах к значению на начало года	долженность, тыс. руб.	центах к значению на начало года	взысканию задолженность, тыс. руб.
1. Поступления, в том числе по видам поступлений:	-	-	-	-
Расчеты по доходам	-	-	Снижение на 86% (на 140,18 тыс. руб.)	-
2. Выплаты, в том числе по видам выплат:	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам	-	-	Снижение на 98% (на 679,41 тыс. руб.)	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	Снижение на 100% (на 5,68 тыс. руб.)	-
Расчеты по принятым обязательствам	Увеличение на 63% (на 90,20 тыс. руб.)	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджет	-	-	Снижение на 100% (на 97,20 тыс. руб.)	-

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:

По состоянию на 01.01.2015 года просроченной кредиторской задолженности нет.

Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:

По состоянию на 01.01.2015 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	7928,06	7288,25	92
Изучение основ спортивной акробатики	195,00	191,73	98
Изучение основ воднолыжного спорта	18,00	18,0	100
Изучение основ киокусинкай	300,00	279,75	93
Изучение основ футбола	100,00	74,25	74
Изучение основ художественной гимнастики	1200,00	1214,24	101
Организация занятий по программам с элементами художественной гимнастики	800,00	729,43	91
Организация и проведение спортивных со-	350,00	309,28	88

ревнований и физкультурных мероприятий			
Предоставление спортивных сооружений и спортивного инвентаря для занятий физ. культурой и спортом	200,00	138,20	69
Услуга большого игрового зала	2000,00	1639,37	82
Услуга зала акробатики	300,00	263,30	88
Услуга залов хореографии и фитнеса	200,00	155,27	78
Услуга катка	1076,93	1179,50	110
Услуга по заточке коньков	150,00	123,70	82
Услуга тренажерного зала	800,00	758,27	95
Услуга футбольного поля	150,00	125,85	83
Услуги по размещению рекламных и иных конструкций и аппаратов	88,13	88,13	100
Доходы от аренды нежилых помещений	49,81	49,81	100%
Целевые поступления	358,47	358,47	100%

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
Услуга футбольного поля	занятие	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Услуга 1/3 футбольного поля	час	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Услуга футбольного поля (зимний период – выход на лед)	чел. : взрослые дети, студенты					0,03 0,02
Услуга зала хореографии Детского стадиона	час	0,45	0,45	0,45	0,5	0,5
Услуга тренажерного зала Детского стадиона	занятие- (взрослые/ дети, студенты) рублей - абонемент	0,1/0,07	0,1/0,07	0,1/0,07	0,11/0,08	0,11/0,08
	8 занятий	0,7/0,5	0,7/0,5	0,7/0,5	0,77/0,55	0,77/0,55
	12 занятий	1/0,7	1/0,7	1/0,7	1,1/0,77	1,1/0,77
	16 занятий (взрослые/ де- ти, студенты)	1,3/0,95	1,3/0,95	1,3/0,95	1,4/1,05	1,4/1,05
Организация медицинских услуг при осуществлении доврачеб-	человек	0,06	0,06	0,06	0,2	0,2

ной медицинской помощи (медицинский осмотр)						
Услуга зала акробатики	час	0,75	0,75	0,75	0,82	0,82
Услуга большого игрового зала ФОКа	час	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2
Услуга 1/2 большого игрового зала ФОКа	час	0,6	0,6	0,66	0,66	0,66
Услуга 1/3 большого игрового зала ФОКа	час	0,4	0,4	0,44	0,44	0,44
Организация спортивных мероприятий ФОК- спортивных соревнований	час	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
Услуга площадки для настольного тенниса	час	0,09	0,09	0,1	0,1	0,1
Услуга зала хореографии ФОКа	час	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Услуга тренажерного зала ФОКа	занятие (взрослые/ дети, студенты) абонемент- 8 занятий 12 занятий (взрослые/ дети, студенты)	0,14/0,1	0,14/0,1	0,16/0,12	0,16/0,12	0,16/0,12
		1/0,8	1/0,8	1,1/0,88	1,1/0,88	1,1/0,88
		1,4/1,15	1,4/1,15	1,6/1,26	1,6/1,26	1,6/1,26
Дополнительная платная образовательная услуга по программам с элементами синхронного плавания и художественной гимнастики	занятие	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
		не было	не было	не было	0,15	0,15

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

Наименование показателя	Значение показателя за отчетный год
Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), чел.	2005
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), чел.	5718
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами без льгот (работами), чел.	8452

Общее количество потребителей по всем видам услуг (работ), чел.**16175**

9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

В книге «жалоб и предложений» населением произведено 3 записи: одна о качестве льда, по причине снегопада, две - благодарности за оперативное реагирование на замечание и на качественную работу сотрудников.

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.)		804006,05
2. Поступления всего (руб.), в том числе:	66372901,09	65793952,23
2.1. субсидия на выполнение муниципального задания	55780713,17	55780713,17
2.2. целевая субсидия (указать вид использования)	2 255 845,57	2 255 845,57
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 2016 годы	275 576,00	275 576,00
Ведомственная целевая программа «Екатеринбург спортивный» на 2014 – 2016 годы	349 121,52	349 121,52
Субсидия за счет средств межбюджетных трансфертов на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва	413 364,00	413 364,00
2.3. приносящая доход деятельность	8336342,35	7757393,49
3. Выплаты (руб.), в том числе	67176907,14	66420965,62
Заработная плата	43341096,99	42799495,40
Прочие выплаты	2500,00	2500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	12911088,90	12747325,77
Услуги связи	89949,00	89241,65
Транспортные услуги	193189,62	193189,62
Коммунальные услуги	1327863,01	1325863,01
Арендная плата за пользование имуществом	1730038,49	1730038,49
Работы, услуги по содержанию имущества	1177687,70	1174200,75

Прочие работы, услуги	2369886,61	2327530,1
Прочие расходы	234794,39	234794,39
Расходы по приобретению основных средств	2128885,86	2128885,86
Расходы по приобретению материальных запасов	1669926,57	1667900,58
4. Остаток средств на конец периода (руб.)		176992,66

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:	66 594,23(43215,95)	238 361,16(213 330,63)
имущество, используемое учреждением	48 917,39(31 744,66)	211 243,71(196 405,72)
имущество, переданное в аренду	17 676,84(11 471,29)	27 117,45(16 924,91)
имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-
Движимое имущество на праве оперативного управления, в том числе	14000,07(2712,60)	16285,69(4136,94)
имущество, используемое учреждением	14000,07(2712,60)	16285,69(4136,94)
имущество, переданное в аренду		-
имущество, переданное в безвозмездное пользование		-
Особо ценное движимое имущество в составе движимого имущества на праве оперативного управления	7770,88(1555,31)	8988,13(2133,70)

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:	4008,8	31701,8
имущество, используемое учреждением	2944,7	30069,4
имущество, переданное в аренду	1064,1	1064,1
имущество, переданное в безвозмездное пользование	-	-

* имущество передается в аренду для организации проката при осуществлении массового катания на коньках, сроком на 3,5 месяца.

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

Наименование вида имущества	Общая площадь, кв. м	
	на начало года	на конец года
Объекты недвижимого имущества на праве оперативного управления, в том числе:	6	6
Здания	3	3
Строения	-	-
Сооружения	-	-
Земельный участок	3	3

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	49,81
недвижимое имущество (аренда)	49,81
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	10	-	333,32
Производственный и хозяйственный инвентарь	5	-	139,90
Материальные запасы	12006,55	-	1077,29
ИТОГО	12022,55	-	1550,51

И. о. главного бухгалтера

Н.И. Южакова

МКУ «БО Спорт»

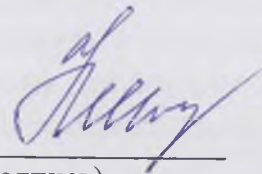
(подпись)

(фамилия, инициалы)

16.02.2015

Директор МКУ «БО Спорт»
(ответственный исполнитель)

16.02.2015



(подпись)

Сайченко Н.А.

(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
по развитию физической культуры,
спорта и туризма

Администрации города Екатеринбурга
(подпись)

25.02.2015



Гамберг Н.А.