

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Комитета по физической культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города
Пскова

А.Н. Гаврилов

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию

Т.Н. Куваева

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» января 2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения
за 2017 год

Форма по КФД

«31» января 2018 года

дата

31.01.18г

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва по плаванию «Барс» по ОКПО

02589451

ИНН/КПП 6027020742/602701001

Единица измерения руб. по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая по ОКТМО

58701000

Наименование органа,
осуществляющего функции учредителя Комитет по физической культуре, спорту и
делам молодежи Администрации города Пскова

Адрес фактического места

нахождения учреждения 180000, г.Псков, ул. Набережная реки Великой, д.16

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

№п/п	Наименование вида деятельности	Основание для осуществления деятельности (перечень разрешительных документов)
1	2	3
I. Основные		
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по виду спорта плавание на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства	Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 28.12.2015г. №2780; Изменения в Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденные Постановлением Администрации города Пскова от

		15.12.2016г. №1688; Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2627 от 23.03.2017г.
2.	Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта плавание на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства	Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 28.12.2015г. №2780; Изменения в Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденные Постановлением Администрации города Пскова от 15.12.2016г. №1688; Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2627 от 23.03.2017г.
3.	Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)	Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 28.12.2015г. №2780; Изменения в Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденные Постановлением Администрации города Пскова от 15.12.2016г. №1688; Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2627 от 23.03.2017г.
II. Иные		
1.	Деятельность загородного детского оздоровительного лагеря «Нептун» с круглосуточным пребыванием детей	Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 28.12.2015г. №2780
2.	Оказание физическим и юридическим лицам физкультурно-оздоровительных услуг по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, а именно: предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению для оздоровительного отдыха, проведение занятий в группах оздоровительной физической культуры	Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 28.12.2015г. №2780
3.	Предоставление в аренду имущества Учреждения в порядке, предусмотренном действующим законодательством	Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 28.12.2015г. №2780
4.	Размещение рекламной продукции внутри и снаружи здания в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления	Устав МБУ ДО «СДЮСШОР по плаванию «Барс», утвержденный Постановлением Администрации города Пскова от 28.12.2015г. №2780

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

NN п/п	Наименование услуги (работы)	Потребитель услуги (работы)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3	4
1	Оказание физическим и юридическим лицам физкультурно-оздоровительных	Дети в возрасте от 5 лет	Устав, утвержденный Постановлением Администрации города

1	2	3	4	5	6	7	
1.	руководители	3	3				43730,56
2.	специалисты	56,51	55,51	Выведены 2 ст. инструктора-методиста и введена 1 ст. кассира по внебюджету (Приказ № 31-ОД от 26.06.2017г.)	Высшая 1 категория	18,03 2,52	27976,80
3.	рабочие	46	48	Введены 2 ст. матроса-спасателя по внебюджету (Приказ №31-ОД от 26.06.2017г.)			10686,84
Всего:		105,51	106,51				18468,43

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, сумме ущерба, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				При меча ние
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Отклонение (гр.4-гр. 3)	% изме- нения	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	170828805,44 (127008703,03)	178425878,69 (131689283,21)	7597073,25 (4680580,18)	4,45 (3,69)	
2.	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	X	---	X	X	
справочно:						
	суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	X	---	X	X	
	суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	X	---	X	X	
3.	Сумма дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения	-124381468,50	-129183915,38	-4802446,88	3,86	
в том числе:						
	нереальная к взысканию дебиторская задолженность	---	---	---	---	
4.	Сумма кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения	3126684,02	3065482,37	-61201,65	-1,96	
в том числе:						
	просроченная кредиторская задолженность	464228,42	---	-464228,42	-100	
5.	Итоговая сумма актива баланса	3353012,03	3712578,13	359566,10	10,72	

2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11.Д42.0
в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утвержден о в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение, %	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	наименование	код								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5870100001 3101477051 1Д42000030 2100101003 100101	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья	Этап начальной подготовки	Очная		Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы	процент	744	100	100	10		
5870100001 3101477051 1Д42000030 2100101003 100101	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья	Этап начальной подготовки	Очная		Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги	процент	744	90	100	10		

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги							Средний размер платы (цена, тариф)	
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение, %	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение		причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	условие 1 (наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5870100001 3101477051 1Д4200003 0210010100 3100101	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья	Этап начальной подготовки	Очная		Количество человеко-часов	чел.-час.	539	71232,00	71232,00	10			

1. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 30.001.0

2. Категории потребителей физические лица (граждане Российской Федерации)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель качества муниципальной услуги							
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение, %	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	условие 1 (наименование показателя)	(наименование показателя)		наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58701000013 10147705300 01002700000 03002102101	Плавание			Тренировочный этап (этап спортивной специализации)		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренеровочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	Процент	744	6	6	10		
58701000013 10147705300 01002700000 03002102101	Плавание			Этап совершенствования спортивного мастерства		Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства	Процент	744	17	0	10		

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги		Показатель объема муниципальной услуги						Средний размер платы (цена, тариф)
						наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в муниципальном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	
	условие 1	наименование	код									

	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)	(наименование показателя)		нование				нис, %	мос (возможное) значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58701000013 10147705300 01002700000 03002102101	Плавание			Тренировочный этап (этап спортивной специализации)		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	792	143	144	10			
58701000013 10147705300 01002700000 03002102101	Плавание			Этап совершенствования спортивного мастерства		Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	792	14	15	10			

3. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование показателя	План отчетного года	Факт отчетного года
1	2	3	4
	Сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, всего	---	98062,38
	в том числе:		
1.	сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием частично платных услуг (работ)	---	---
2.	сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием платных услуг (работ)	---	98062,38

4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Вид платност и услуги (работы)	Стоимость услуги	
			По состоянию на начало отчетного периода	По состоянию на конец отчетного периода
1	2	3	4	5
1	---	частично платная	---	---
2	Оказание физическим и юридическим лицам физкультурно-оздоровительных услуг по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, а именно: проведение занятий в группах оздоровительной физической культуры: -для занимающихся в малом бассейне; -для занимающихся в большом бассейне; -для посещающих бассейн организованно;	платная	720,00 780,00 490,00	980,00 980,00 650,00
3	Деятельность загородного детского оздоровительного лагеря «Нептун» с круглосуточным пребыванием детей	платная	14 160,00	---
4	Оказание физическим и юридическим лицам физкультурно-оздоровительных услуг по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, а именно: предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению для оздоровительного отдыха: -Абонемент в группу «Здоровье» (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота) при 2-х разовом посещении в неделю: с 19.45 по 20.40 (пенсионный); с 20.25 по 21.20 (пенсионный); с 21.05 по 22.00 (пенсионный). -воскресенье с 09.15-18.00: взрослый абонемент(пенсионный) для детей, посещающих бассейн с родителями	платная	1480,00(1010,00) 1380,00(900,00) 1280,00(780,00) 730,00 (505,00) 365,00	1550,00(1060,00) 1450,00(940,00) 1350,00(820,00) 760,00(530,00) 490,00

<p>-Абонемент в группу «Здоровье» (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота) при посещении 1 раз в неделю: с 19.45 по 20.40 (пенсионный); с 20.25 по 21.20 (пенсионный); с 21.05 по 22.00 (пенсионный).</p>		<p>740,00(505,00) 690,00(450,00) 640,00(390,00)</p>	<p>775,00(530,00) 725,00(470,00) 675,00(410,00)</p>
<p>-Абонемент в группу «Здоровье» цифровой абонемент (8 раз в любые дни месяца, кроме воскресенья): с 19.45 по 20.40; с 20.25 по 21.20; с 21.05 по 22.00. -Абонемент в группу «Здоровье» цифровой абонемент (4 раза в любые дни месяца, кроме воскресенья): с 19.45 по 20.40; с 20.25 по 21.20; с 21.05 по 22.00. -Абонемент в группу «Здоровье» (понедельник, четверг), при двухразовом посещении в неделю: с 12.45 до 13.40(пенсионный). -Абонемент в группу «Здоровье» (понедельник, четверг), при посещении 1 раза в неделю: с 12.45 до 13.40(пенсионный). -Абонемент в группу «Здоровье» (понедельник, четверг)цифровой абонемент (8 раз в любые дни месяца, кроме субботы и воскресенья): с 12.45 до 13.40. -Абонемент в группу «Здоровье» (понедельник, четверг)цифровой абонемент (4 раза в любые дни месяца, кроме субботы и воскресенья): с 12.45 до 13.40. -Абонемент на свободное посещение (в любую группу) с 19.45 до 22.00; с 09.45 до 18.00 – воскресенье.</p>		<p>1830,00 1680,00 1540,00 915,00 840,00 770,00 1480,00(1010,00) 740,00(505,00) 1830,00 915,00 2760,00 2760,00</p>	<p>1920,00 1770,00 1620,00 960,00 885,00 810,00 1550,00(1060,00) 775,00(530,00) - 960,00 2760,00 2760,00</p>

5. Количество потребителей услуг (работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество потребителей услуги (работы)		
		Бесплатно	Частично платно	Платно
1	2	3	4	5
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по виду спорта плавание на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства	252	---	---
2.	Спортивная подготовка по олимпийскому виду спорта плавание на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства	159	---	---

3.	Деятельность загородного детского оздоровительного лагеря «Нептун» с круглосуточным пребыванием детей	---	---	---
4.	Оказание физическим и юридическим лицам физкультурно-оздоровительных услуг по удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, а также проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга, а именно: предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению для оздоровительного отдыха, проведение занятий в группах оздоровительной физической культуры	---	---	1187
	ИТОГО:	411	---	1187

6. Количество жалоб потребителей и принятые меры

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб	Содержание жалобы	Принятые меры
1	2	3	4	5
1				
2				
3				

7. Показатели исполнения плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
1.	Остаток средств на начало года	X	687 358,39	X
2.	Поступления, всего	38 851 033,15	31 487 939,35	81,05
в том числе:				
	Субсидии на выполнение муниципального задания	25 527 504,72	24 360 140,87	95,43
	Субсидии на иные цели	1 142 628,43	939 225,50	82,20
	Доходы от оказания платных услуг	12 034 200,00	6 053 288,41	50,30
	Доходы от собственности	146 700,00	135 284,57	92,22
3.	Выплаты, всего	38 851 033,15	31 060 377,30	79,95
в том числе:				
	111 Фонд оплаты труда учреждений	14 385 091,16	13 653 996,14	94,92
	112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	500,00	361,29	72,26
	113 Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	27 930,00	0,00	0
	119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4 698 580,63	3 774 231,42	80,33
	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг	5 476 233,11	2 903 099,99	53,01

	для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
	244 (223.1) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуги по теплоснабжению)	3 756 857,12	3 256 430,70	86,68
	244 (223.2) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуги по электроэнергии)	2 703 398,14	2 025 589,12	74,93
	244 (223.3) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуги по водоснабжению)	1 703 540,77	1 693 914,79	99,43
	244(225.5) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (текущий ремонт)	623 081,00	581 779,00	93,37
	244 (310) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости основных средств)	1 362 040,00	898 974,10	66,00
	244 (340.2) Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания))	1 824 185,00	0,00	0
	851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2 228 308,00	2 218 617,00	99,57
	852 Уплата прочих налогов, сборов	8 870,00	7 784,00	87,76
	853 Уплата иных платежей	52 418,22	45 599,75	86,99
4.	Остаток средств на конец года	X	1 114 920,44	X
справочное:				
5.	Объем публичных обязательств, всего	---	---	---
в том числе:				

8. Показатели бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений)

№ п/п	Наименование показателя*	Плановый показатель	Кассовое исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
1.	Доходы, всего			
в том числе:				
2.	Расходы, всего			
в том числе:				

* Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5

1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	133044704,88 (111541852,70)	133044704,88 (109388526,74)
	в том числе:			
	переданного в аренду	руб.	---	26061914,83
	переданного в безвозмездное пользование	руб.	---	56627814,72
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели	руб.	----	----
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	---	---
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	9799978,93 (385635,71)	9746327,92 (400591,24)
	в том числе:			
	переданного в аренду	руб.	---	---
	переданного в безвозмездное пользование	руб.	---	---
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	16541473,78 (3638566,77)	17432452,16 (3697771,50)
6.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. м	7515,1	7515,1
	в том числе:			
	переданного в аренду	кв. м	800,9	800,9
	переданного в безвозмездное пользование	кв. м	964,3	1716,5
7.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	шт.	21	21
8.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	руб.	100822,22	135284,57

Исполнитель

Тел. 72-28-72

(подпись)

(расшифровка подписи)