

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края
"Центр олимпийской подготовки № 2"
(ГБУ КК «ЦОП №2»)


(подпись) Л.А. Чернова
« 13 » декабря 20 17 г.


(подпись) Е.Э.Лийв
« 14 » февраля 20 17 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края "Центр спортивной подготовки № 8", находящегося в ведении
министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и об
использовании закрепленного за ним имущества
за 2016 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	92.62	Прочая деятельность в области спорта
2	93.13	Прочая деятельность в области спорта

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	92.62	Прочая деятельность в области спорта
2.	93.13	Прочая деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):— **нет**.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

1.4.1. Нормативный акт о создании учреждения;

- **Решение о создании учреждения** Постановление главы администрации Краснодарского края от 03.12.2002 № 1359

1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения;

- Свидетельство о государственной регистрации Серия 23 №003039021

от 20.01.2003г.

1.4.3. Устав (приказ министерства ФК и С КК «Об утверждении устава учреждения» №352 от 13.03.2014 г., приказ департамента имущественных отношений КК «О согласовании устава учреждения в новой редакции» (№215 от 14.02.2014 г.);

1.4.4. Лицензия на осуществление образовательной и медицинской деятельности (при наличии).

1.4.5. **Иные нормативные акты** Лист записи единого государственного реестра юридических лиц от 18.01.2017 в отношении юр.лица ГБУ КК "ЦОП №2"

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Категория работников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее		
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	43	101	93	113	-	-	1	2	37	47	1	1	-	63	приказ №335 от 11.04.2016 г. Минспорта КК об утверждении и перечня должностей персонала по видам экономической деятельности (увеличение- перевод из должностей служащих, профессий рабочих должностей спортсменов, спортсменов-инструкторов, медбрата
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	8	8	7	9	-	-	-	-	6	9	1	-	-	-	-

налу																
сотру дники, относя щиеся к иному персо налу	62,5	4,5	85	5	-	-	-	-	8	1	-	-	77	4	приказ №335 от 11.04.2016 г. Минспорта КК об утверждении и перечня должностей персонала по видам экономичес кой деятельнос ти (уменьшен ие-пе-ревод на должности служащих, профессий рабочих должностей спортсмен, спортсмен- инструктор , медбрат)	
Всего сотруд ников:	113,5	113,5	131	127	-	-	1	2	51	57	2	1	77	67		

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Средняя заработная плата за отчетный период		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудников учреждения, всего	22830,78	-	22830,78
из них:	14616,35	-	14616,35
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	36961,49	-	36961,49
сотрудники, относящиеся к административно- управленческому персоналу	29482,57	-	29482,57
сотрудники, относящиеся к иному персоналу			

Справочно:

Наименование показателя	за основную работу и за работу по внутреннему совместительству*	вознаграждение за работу по договорам гражданско- правового характера, заключенным работником со своей организацией	Итого
1	2	3	4

Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего	62330,00	-	-
из них: за счет средств краевого бюджета	62330,00	-	-
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-	-

* отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущему отчетному году
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	609795,43	834952,93	36,9
из них:	315882,27	480252,36	52,0
1.1. Остаточная стоимость основных средств			
1.2. Амортизация основных средств	2332209,7	2700648,91	15,8
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	
1.5. Материальные запасы	293913,16	354700,57	20,6
2. Финансовые активы, всего	226158,78	248657,59	9,9
из них:			
2.1. Денежные средства	193266,86	197928,98	2,4
2.2. Расчеты с дебиторами	32891,92	50728,61	54,2
3. Обязательства, всего	96440,69	24851,25	24,8
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам		24851,25	
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	96440,69	0	
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	0	141683,16	

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _____ 0 _____ рублей

на конец отчетного периода _____ 0 _____ рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ 0 _____ рублей.

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КБК	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года	X	193266,86	193266,86		167901,86	167901,86	
Поступления, всего: в том числе:	X	45627608,34	45627608,34		45648414,83	45648414,83	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	45091548,83	45091548,83		45091548,83	45091548,83	
Целевые субсидии	X	531501,00	531501,00		556866,00	556866,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты	X		0		0	0	

государственно й собственности							
Гранты в форме субсидий		0	0		0	0	
Поступления от оказания государственн ым учреждением (подразделение м) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0	0		0	0	
в том числе: Услуга N 1	X		0	0	0	0	
Услуга N 2	X		0	0	0	0	
...							
Поступления от иной приносящей доход деятельности , всего	X	4558,51	4558,51		4558,51	4558,51	
в том числе: доходы от штрафов, пеней		<i>4558,51</i>	<i>4558,51</i>		<i>4558,51</i>	<i>4558,51</i>	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0	0	0	0	0	
Выплаты, всего в том числе:	900	45820875,20	45820875,20		45760070,87	45760070,87	
Заработная плата	211	25603795,00	25603795,00		25580563,04	25580563,04	
Прочие	212	2376182,94	2376182,94		2376100,94	2376100,94	

выплаты							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7946123,98	7946123,98		7939428,50	7939428,50	
Услуги связи	221	17184,41	17184,41		17184,41	17184,41	
Транспортные услуги	222	385828,00	385828,00		385828,00	385828,00	
Коммунальные услуги	223	57838,38	57838,38		57651,83	57651,83	
Арендная плата за пользование имуществом	224	4182264,63	4182264,63		4182264,63	4182264,63	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	426104,88	426104,88		426104,88	426104,88	
Прочие работы, услуги	226	3001072,98	3001072,98		2999972,40	2999972,40	
Социальное обеспечение, всего	260	10964,51	10964,51		10964,51	10964,51	
из них:.....							
Прочие расходы	290	2100,00	2100,00		2100,00	2100,00	
Прочие расходы	290	8864,51	8864,51		8864,51	8864,51	
Увеличение стоимости основных средств	310	660850,00	660850,00		660850,00	660850,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0		0	0	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1152665,49	1152665,49		1127716,24	1127716,24	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме	520	0	0		0	0	

акций и иных форм участия в капитале							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0		0	0	
Остаток на конец года	X				56245,82	56245,82	

Для казенных учреждений:

Наименование показателя	КБК	Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение расходов бюджета, руб.	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонений от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета всего:					
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210				
из них:					
Заработная плата	211				
Прочие выплаты	212				
Начисления на выплаты по оплате труда	213				
Оплата работ, услуг, всего,	220				
из них:					
Услуги связи	221				
Транспортные услуги	222				
Коммунальные услуги	223				
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225				
Прочие работы, услуги	226				
Прочие расходы	290				

Наименование показателя	КБК	Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение расходов бюджета, руб.	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонений от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Поступление нефинансовых активов, всего	300				
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости материальных запасов	340				

2.3. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
1	2	3
Услуга N 1:	0	0
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	0	0
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей	0	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	-	-
...		
Услуга N 2:	-	-
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		

III квартале		
IV квартале		
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		
в том числе: платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей		
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		
Услуга N 3:	-	-

2.4. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1	2	3	4	5	6
Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта теннис, этап начальной подготовки					
Доля спортсменов, освоивших этапы программы спортивной подготовки (НП, теннис)	%	90	100		Приказ об утверждении списочного состава
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (НП теннис)	чел	184	184		Приказ об утверждении списочного состава
Наименование государственной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта стрельба из лука, этап начальной подготовки					
Доля спортсменов,	%	90	100		Приказ об утверждении

освоивших этапы программы спортивной подготовки (НП, стрельба из лука)					списочного состава
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (НП стрельба из лука)	чел	24	24		Приказ об утверждении списочного состава
Наименование государственной работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий					
Процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения (процент от общего количества спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий учреждения, в которых приняли участие спортивные сборные команды)	%	90	100		Календарный план ГБУ КК «ЦСП №8»
Кол-во организованных и (или) проведенных	штука				

региональных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края		13	13		Календарный план ГБУ КК «ЦСП №8»
Кол-во организованных и (или) проведенных тренировочных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	штука	2	2		Календарный план ГБУ КК «ЦСП №8»
Количество мероприятий	штука	15	15		Календарный план ГБУ КК «ЦСП №8»
Наименование государственной работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские)					
Кол-во членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий	человек	35	38	Приняло участие большее количество спортсменов, чем было запланировано.	Протоколы соревнований

Министерства спорта РФ (всероссийские)					
Количество мероприятий (всероссийские)	штука	17	17		Календарный план ГБУ КК «ЦСП №8»
Наименование государственной работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (международные)					
Кол-во членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта РФ (международные)	человек	3	3		Протоколы соревнований
Количество мероприятий (международные)	штука	1	1		Календарный план ГБУ КК «ЦСП №8»

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением


Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование		
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2648091,97 (315882,27)	3180901,27 (480252,36)

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²		
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²		
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²	353,91	7838,01
10. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств краевого бюджета	
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	902999,44(0)

Экономист учреждения

 (Е.А.Делия)
(подпись)

Исполнитель: Делия Е.А. 88622967-305

« 08 » февраля 20 14 г.