

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента
по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Администрации города Омска

А.А.Фадин
«11» марта 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор
БУ ДО города Омска
«СДЮСШОР № 35»



В.Н.Овчаров
«11» марта 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности
учреждения города Омска, в отношении которого полномочия и функции
учредителя осуществляет департамент по делам молодежи,
физической культуры и спорта Администрации города Омска
за 2018 год

от «11» марта 2019 года

Наименование учреждения города Омска: бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 35»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: муниципальное образование городской округ город Омск Омской области в лице департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Адрес учреждения города Омска: Россия, 644047, город Омск, улица 8 Восточная, 22
ИНН/КПП учреждения города Омска: 5506037614/550301001
Единица измерения: рублей

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

- 1) организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
- 2) организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- 3) реализация дополнительных программ физкультурно-оздоровительной направленности;
- 4) оказание платных дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами реализуемых Учреждением дополнительных образовательных программ;
- 5) привлечение детей подростков к занятиям физической культурой и спортом;

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения:

Наименование должности	Средняя заработная плата за 2018 год
Всего работников, в т.ч.	27 689
руководитель учреждения	81 803
заместители руководителя	56 862
административно-управленческий персонал	33 814
основной персонал	33 529
прочий персонал	18 252

2. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

N п / п	Нефинансовые активы на конец 2017 года		Нефинансовые активы на конец 2018 года		Отклонение		Отклоне ние, %	Причины изменения показателей
	наименован ие	Сумма	наименован ие	Сумма	+	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные средства	485 075 787,24	Основные средства	485 668 527,34	592 740,10		0,00	
2	Нематериальные активы	-	Нематериальные активы	-				
3	Вложения в нефинансовые активы	-	Вложения в нефинансовые активы	-				
4	Прочие нефинансовые активы	4 008 619,72	Прочие нефинансовые активы	4 159 923,79	151 304,07		103,00	
5	Непроизводственные активы	24 071 840,46	Непроизводственные активы	24 071 840,46	0,00		0,00	
Итого:		513 156 247,42	Итого:	513 900 291,59	744 044,17		103,00	

2.2. Общая сумма выставленных требований:

N п / п	Суммы выставленных требований в возмещение ущерба				
	недостачи		хищения		порча материальных ценностей
	материальных ценностей	денежных средств	материальных ценностей	денежных средств	
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

N п/ п	Дебиторская задолженность					Отклонение		Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
	на конец 2017 года	на конец 2018 года	%	в том числе нереальная к взысканию		+	-	
				сумма	%			
По выданным авансам								
1	385 919,91	32 554,89	8	-	-		353 365,02	-
По доходам								
2	1 103 966,91	729 241,72	66	-	-		374 725,19	-

N п/п	Кредиторская задолженность					Отклонение			Причины образования просроченной кредиторской задолженности
	на конец 2017 года	на конец 2018 года	%	просроченная задолженность		+	-	%	
				сумма	%				
1	533 906,43	718 784,95	134			184 878,52			-

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), после уплаты НДС и налога на прибыль за 2018 год:

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего(180)		500 056,00
в том числе:		
-добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности (180)		500 056,00 ✓
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего(130)		32 651 758,06
в том числе:		
-возмещение коммунальных услуг, всего(130)		239 234,06
-организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения, всего(130)		32 412 524,00
в том числе:		
организация проживания участников спортивных сборов и соревнований		962 720,00
массовые катания		4 369 650,00
Прокат коньков		1 503 580,00
ФОУ на теннисных кортах		305 600,00
ФОУ на льду, футбольном поле и в залах		25 167 574,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего(120):		702 689,50 ✓
в том числе:		
- сдача в аренду движимого и недвижимого находящегося в оперативном управлении учреждения (120)		702 689,50
ВСЕГО		33 854 503,56 ✓

2.5. Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ):

1. Оказание муниципальной услуги города Омска по реализации дополнительных общеразвивающих программ:

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги					Причины отклонения от запланированных значений
Характеристика показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе: натуральный показатель	количество человеко-часов	Человеко-час	489	489	Открытие групп СОГ с сентября 2018 (отделение фигурного катания -синхрон)
Стоимостной показатель	Субсидия	Рубли	20 001,56	20 001,56	

2. Оказание муниципальной услуги города Омска по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта:

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги					Причины отклонения от запланированных значений
Характеристика показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе: натуральный показатель	Количество человеко-часов	Человеко-час	296 228	296228	
Стоимостной показатель	Субсидия	Рубли	40 983 207,75	40 983 207,75	

3. Оказание муниципальной услуги города Омска - спортивная подготовка по олимпийским видам спорта:

Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги					Причины отклонения от запланированных значений
Характеристика показателя	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	
Объем (содержание) муниципальной услуги, всего, в том числе: натуральный показатель	количество человек	Человек	6	6	
Стоимостной показатель	Субсидия	Рубли	5 483 015,28	5 483 015,28	

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Установлены ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА от 30 июня 2011 года № 724-п «Об установлении тарифов на услуги муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска». В 2015 году Постановлением Администрации города Омска от 7 декабря 2015 года № 1596-п были внесены изменения в тарифы.

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Тариф (в рублях)
1	2	3	4
Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения на ледовой арене			
1	Массовое катание: - дети до 14 лет - взрослые	1 человек/1 час 1 человек/1 час	100,00 150,00
2	Ночные массовые катания	1 билет/3 часа	250,00
3	Организация занятий детских спортивных команд до 40 человек (возраст до 14 лет)	1 час	4000,00
4	Организация занятий юношеских спортивных команд до 40 человек (возраст до 21 года)	1 час	5000,00
5	Организация занятий юношеских спортивных команд до 40 человек (возраст до 21 года)	1,5 часа	6000,00
6	Организация занятий взрослых спортивных команд до 40 человек	1 час	7000,00
7	Организация занятий взрослых спортивных команд до 40 человек	1,5 часа	8000,00
8	Организация ночных занятий команд	1 час	3500,00
9	Занятия в группах обучения фигурному катанию: - дети до 14 лет - взрослые	1 человек/1 час 1 человек/1 час	150,00 300,00
10	Занятия в группах обучения хоккею: - дети до 14 лет - взрослые	1 человек/1 час 1 человек/1 час	150,00 300,00
Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения на открытом льду			
11	Массовое катание: - дети до 14 лет - взрослые	1 человек/1 час 1 человек/1 час	50,00 100,00
Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения в спортивном и хореографическом залах			
12	Занятия в группах по хореографии	1 человек/1 час	150,00
13	Занятия в группах по фитнесу	1 человек/1 час	150,00
14	Организация групповых занятий в хореографическом зале	группа/час	500,00
15	Организация групповых занятий в игровом спортивном зале	группа/час	600,00
Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения в тренажерном зале			
16	Занятия в группах по силовой физической подготовке: - дети до 14 лет - взрослые	1 человек/1 час 1 человек/1 час	70,00 100,00
17	Организация групповых занятий в тренажерном зале	группа/час	500,00
Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения на открытых теннисных кортах			
18	Организация занятий на открытом теннисном корте: - понедельник – пятница (с 8 до 17 часов), суббота, воскресенье;	1 корт/1 час	150,00

	- понедельник – пятница (с 17 до 22 часов)	1 корт/1 час	250,00
Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения на футбольном поле			
19	Организация занятий детских спортивных команд до 30 человек (возраст до 14 лет)	1 команда/1 час	500,00
20	Организация занятий взрослых спортивных команд до 30 человек	1 команда/1 час	800,00
Организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения на мини-футбольном поле с искусственным покрытием			
21	Организация занятий спортивных команд:		
	- дети до 14 лет - взрослые	1 команда/1 час 1 команда/1 час	1000,00 1200,00
Дополнительные платные образовательные услуги			
22	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп по танцевальному спорту для детей	1 человек/1 месяц	1500,00
23	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп по теннису для детей	1 человек/1 месяц	1500,00
24	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп по скалолазанию для детей	1 человек/1 месяц	1500,00
25	Организация занятий спортивно-оздоровительных групп по фигурному катанию для детей	1 человек/1 месяц	2000,00
Проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-зрелищных и массовых мероприятий			
26	Тематическая развлекательная программа на ледовой арене со специальными эффектами (до 120 человек)	1 час	50000,00
27	Тематическая развлекательная программа на ледовой арене без специальных эффектов (до 120 человек)	1 час	30000,00
28	Организация проведения физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий	1 час	15000,00
29	Организация и проведение семинаров и мастер-классов в зале (до 60 человек)	3 часа	2000,00
30	Организация и проведение семинаров и мастер-классов в зале (до 120 человек)	3 часа	3000,00
Организация проживания участников спортивных сборов и соревнований			
31	Проживание в 2-местном номере	1 человек/1 сутки	600,00
32	Проживание в 4-местном номере	1 человек/1 сутки	380,00
33	Проживание в 8 – 10-местном номере	1 человек/1 сутки	250,00
34	Дополнительное место в номере	1 человек/1 сутки	250,00
Прочие услуги			
35	Предоставление дополнительной раздевалки	1 час	500,00
36	Прокат коньков	пара/час	120,00
37	Заточка коньков	пара	150,00
38	Размещение рекламной информации на бортах ледовой арены, внутренних и наружных стенах, конструкциях ограждений	1 кв. м/1 месяц	500,00

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

№ п/п	Наименование показателя услуги (работы)	Количество потребителей услуг (работ)
1	муниципальная услуга города Омска по реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности	546
2	организация проживания участников спортивных сборов и соревнований	3041
3	массовые катания	32105
4	занятия в группах обучения фигурному катанию	3081
6	организация групповых занятий в хореографическом и игровом залах	2601
7	организация занятий спортивных команд на ледовой арене	2150
8	организация занятий спортивных команд на футбольном поле	321
9	организация групповых занятий в тренажерном зале	2625
10	прочее	2795
Итого:		49265

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

Дата	Кем подана жалоба	Содержание жалобы	Информация о принятых мерах
-	--	--	--

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений:

	Наименование показателя (дохода)	Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые поступления (с учетом возвратов)				Неисполненные поступления
			через лицевые счета	через кассу учреждения	Через банковские счета	итого	
1	Субсидии на выполнение муниципального задания	47 027 997,59	47 027 997,59	✓ 0,00	0,00	47 027 997,59	0,00
2	Целевые субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Добровольные пожертвования на ведение уставной деятельности	500 056,00 ✓	0,00	491 256,00	8 800,00	500 056,00 ✓	0,00
4	Поступления от платных услуг	32 651 758,06 ✓	9 812 110,00	19 459 708,06	3 276 540,00	32 548 358,06 ✓	103 400,00
5	Доходы от собственности	702 689,50 ✓	350 400,80	352 288,70	0,00	702 689,50 ✓	0,00
Итого		80 882 501,15	57 190 508,39	20 303 252,76	3 285 340,00	80 779 101,15	103 400,00

	Наименование показателя (расхода)	Код расхода по бюджетной классификации	Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности	Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств)				Неисполненные выплаты
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу	итого	
1	Заработная плата	4211	19 579 282.67	19 579 282.67			19 579 282.67	-
2	Прочие выплаты	4212	2 200,33	2 200,33			2 200,33	-
3	Начисления на выплаты по оплате труда	4213	5 912 943,37	5 912 943,37			5 912 943,37	-
4	Услуги связи	4221	15 000,00	15 000,00			15 000,00	-
5	Коммунальные услуги	4223	20 071 118,39	20 071 118,39			20 071 118,39	-
6	Работы, услуги по содержанию имущества	4225	113 114,00	113 114,00			113 114,00	-
7	Прочие работы, услуги	4226	778 402,42	778 402,42			778 402,42	-
8	Уплата налога на имущество и земельного налога	4290	541 773,00	541 773,00			541 773,00	-
9	Транспортные услуги	5222	0,00	0,00	-		0,00	-
10	Расходы по приобретению основных средств	5310	0,00	0,00			0,00	-
11	Расходы по приобретению материальных запасов	5340	14 163,41	14 163,41			14 163,41	-
12	Заработная плата	2211	15 651 559,24	15 651 559,24			15 651 559,24	-
13	Прочие выплаты	2212	435 108,30	435 108,30			435 108,30	-
14	Начисления на выплаты по оплате труда	2213	4 712 781,81	4 712 781,81			4 712 781,81	-
15	Услуги связи	2221	190 419,44	173 168,98			173 168,98	17 250,46
16	Транспортные услуги	2222	285 046,00	285 046,00			285 046,00	-
17	Коммунальные услуги	2223	977 428,22	477 428,22			477 428,22	500 000,00
18	Работы, услуги по содержанию имущества	2225	969 934,68	969 934,68			969 934,68	-
19	Прочие работы, услуги	2226	3 696 302,62	3 581 107,62			3 581 107,62	115 195,00
20	Прочие расходы	2290	27 986,00	27 986,00			27 986,00	-
21	Расходы по приобретению основных средств	2310	1 027 872,91	1 027 872,91			1 027 872,91	-
22	Расходы по приобретению материальных запасов	2340	6 539 787,38	4 609 038,11			4 609 038,11	1 930 749,27
23	Уплата налога на имущество и земельного налога	2290	9 596,00	9 596,00			9 596,00	-
24	Уплата прочих налогов, сборов	2290	3 932,00	3 932,00			3 932,00	-
25	Уплата иных платежей	2290	95 057,70	95 057,70			95 057,70	-
Итого			81 650 809,89	79 087 615,16			79 087 615,16	2 563 194,73

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:

N п/п	Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало 2018 года	на конец 2018 года	переданного в безвозмездное пользование		переданного в аренду	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	410 835 526,88	406 180 772,84	-	-	-	-

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:

N п/п	Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления					
	всего		в том числе			
	на начало 2018 года	на конец 2018 года	особо ценное		переданное в безвозмездное пользование	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	11 464 980,64	8 585 129,31	9 116 425,19	6 585 133,24	-	-

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и их количество:

N п/п	Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества <*>	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м					
				всего		в том числе			
						общая площадь, переданная в аренду		общая площадь, переданная в безвозмездное пользование	
				на начало года	на конец года	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	Здания(1)	3	3	12065,70	12065,70	148,11	150,11		
2	Спортивная площадка, спортивное ядро, теннисные корты(4)	6	6	13951,30	13951,30				
3	Нежилое строение	0	3	0,00	158,70				

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления:

N п/п	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления					
	недвижимое имущество		движимое имущество			
	на начало года	на конец года	всего		в том числе особо ценное	
			на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
1	-	-	-	-	-	-

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества:

N п/п	Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году					
	недвижимое имущество			движимое имущество		
	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)	количество	приобретенного за счет выделенных средств (бюджет)	приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ)
1	-	-	-	23	-	1 027 872,91

Главный бухгалтер



В.О. Антонова

Ответственный исполнитель



Е.А. Якубовская

- 6) подготовка высококвалифицированных спортсменов;
- 7) организация и проведение соревнований;
- 8) медицинская деятельность;
- 9) популяризация здорового образа жизни.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

- дополнительное образование детей. В учреждении организовано 6 отделений по следующим видам спорта: фигурное катание на коньках, теннис, скалолазание, спортивные танцы, хоккей, лыжи.
- физкультурно-оздоровительные услуги. В учреждении оказываются следующие виды физкультурно-оздоровительных услуг населению различного возраста: массовое катание на коньках, фитнес, хореография, йога, силовая физическая подготовка, хоккей, спортивные танцы, группа здоровья, фигурное катание, массаж, лыжи.
- организация и проведение соревнований;
- организация проживания спортсменов на период соревнований и сборов;
- организация театрализованного представления детского ледового театра;
- прокат спортивного инвентаря.

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

- Устав (ОГРН 1025501253051 от 26.02.2013 г., за ГРН 2135543075721)
- Свидетельство о государственной регистрации учреждения(№ 38612811, от 21.09.1999 г.)
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (серия 55 № 003591007, от 14.01.2010 г.)
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 289-п, от 22.09.2011 г., срок действия - бессрочно)
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности (№ ЛО-55-01-001772 от 05.10.2015 г.)
- Другие разрешительные документы

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения:

№ п/п	Структура согласно Штатному расписанию	Квалификация / количество человек	Штатная численность работников учреждения на начало года	Штатная численность работников учреждения на конец года	Причины изменения штатной численности
1	2	3	4	5	6
1	Руководящий персонал	Высшая-1	1	1	-
2	Административно-управленческий персонал		21	21	
3	Основной персонал	Высшая-2 Отличник ФКиС-2 I кат.-5	62,65	62,11	Увеличение-уменьшение нагрузки тренерам-преподавателям в соответствии с тарификацией
4	Прочий персонал	-	52	52,00	
Итого:			136,65	136,11	-