

Приложение
к Порядку составления и утверждения Отчета о
результатах деятельности государственных
автономных учреждений, находящихся в
ведомственном подчинении Департамента
образования, культуры и спорта Чукотского
автономного округа и об использовании
закрепленного за ними государственного имущества

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента образования, культуры и
спорта Чукотского автономного округа

А.Г. Боленков

28 февраля 2019г.

УТВЕРЖДЕН

Директор ГАОУ ДО ЧАО «ОДЮСШ»

Д.В. Сапожников

26 февраля 2019 года

Отчет

о результатах деятельности

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного
образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная
школа»

(наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ними государственного
имущества по состоянию на 01 января 2019 года

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения о целях и видах деятельности государственного учреждения

Предмет и цели деятельности учреждения	Предмет - образовательная деятельность, направленная на достижение целей создания. Цель - осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	Деятельность в области спорта прочая.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением	- организация и проведение спортивных, культурно-массовых, культурно - досуговых мероприятий; - услуги спортивного (борцовского) зала; - услуги тренажерного зала; - услуги водно-оздоровительного комплекса (сауна).
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)	Организация и проведение спортивных, культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий; услуги спортивного (борцовского) зала; услуги тренажерного зала; услуги водно-оздоровительного комплекса (сауна)
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	Председатель наблюдательного совета: Тихомиров Евгений Анатольевич, заместитель начальника Департамента – начальник Управления спорта и туризма департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа; Секретарь наблюдательного совета: Лейвукамен Анна Анатольевна, представитель

	работников Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «окружная детско-юношеская спортивная школа»; Члены наблюдательного совета; Сулова Светлана Николаевна, начальник отдела планово-экономической работы Финансово-экономического управления Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа; Куварина Ольга Александровна, представитель департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа; Симонов Антон Сергеевич, представитель работников Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «Окружная детско-юношеская спортивная школа»; Басов Евгений Владимирович, представитель от общественности
--	--

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Устав Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования Чукотского автономного округа «окружная детско-юношеская спортивная школа»	Утвержден приказом № 01-21/86 от 03.02.2017 года Департамента образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа	бессрочно
Лицензия на осуществления образовательной деятельности	№ 463 от 04.04.2017 года	бессрочно

1.3. Информация о работниках учреждения

Численность работников	За год, предыдущий отчетному		За отчетный год		Причины изменения количества штатных единиц
	На начало	На конец	На начало	На конец	
Штатная численность	43,16	43,16	43,16	43,16	
Физические лица (с учетом внешних совместителей - среднегодовое значение)	26	26	26	26	

1.4. Сведения средней заработной плате работников учреждения

Категории персонала	За год , предыдущий отчетному	За отчетный год
Руководитель, заместители	179541,67	172334,82
Тренера-преподаватели	90365,74	95749,88
Прочий персонал	84229,17	54350,93
Итого	106840,18	107478,54

1.5. Объем финансового обеспечения государственного задания

Наименование показателя	За год, предыдущий отчетному	За отчетный год
Субсидия на выполнение государственного задания	26 657 300,00	31 470 100,00

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	% изменения
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	Руб.	4 375 966,21	4 052 724,89	1,08
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	Руб.	0,00	0,00	0,00

2.3. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Финансовые активы	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	% изменения	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
1. Дебиторская задолженность, всего	114 928,79	107 848,54	94%	
в том числе нереальная к взысканию				
<i>1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета</i>				
<i>1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего, в том числе</i>	114 928,79	107 848,54	94%	
по выданным авансам на услуги связи		14 184,67	100%	
по выданным авансам на транспортные услуги				
по выданным авансам на коммунальные услуги	114 928,79	65 290,63	57%	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
по выданным авансам на прочие услуги				
по выданным авансам на приобретение основных средств				
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
по выданным авансам на прочие		28 373,24	100%	

расходы (налоги и взносы)				
<i>1.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе</i>				
по выданным авансам на услуги связи				
по выданным авансам на транспортные услуги				
по выданным авансам на коммунальные услуги				
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				
по выданным авансам на прочие услуги				
по выданным авансам на приобретение основных средств				
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				
по выданным авансам на приобретение материальных запасов				
по выданным авансам на прочие расходы				
2. Кредиторская задолженность		359 903,49	100,0%	
в т.ч. просроченная кредиторская задолженность				
<i>2.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего, в том числе</i>		359 903,49	100,0%	
по начислениям на выплаты по оплате труда		27 755,84		
по оплате услуг связи				
по оплате транспортных услуг				
по оплате коммунальных услуг				
по оплате услуг по содержанию имущества				
по оплате прочих услуг				
по приобретению основных средств				
по приобретению нематериальных активов				
по приобретению произведенных активов				
по приобретению материальных запасов				
по оплате прочих расходов				
по платежам в бюджет		332 147,65	100%	
по прочим расчетам с кредиторами				
<i>2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе</i>				

по начислениям на выплаты по оплате труда				
по оплате услуг связи				
по оплате транспортных услуг				
по оплате коммунальных услуг				
по оплате услуг по содержанию имущества				
по оплате прочих услуг				
по приобретению основных средств				
по приобретению нематериальных активов				
по приобретению произведенных активов				
по приобретению материальных запасов				
по оплате прочих расходов				
по платежам в бюджет				
по прочим расчетам с кредиторами				

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуг (работ)	I квартал отчетного периода	II квартал отчетного периода	III квартал отчетного периода	IV квартал отчетного периода
Услуги борцовского зала	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Услуги тренажерного зала	800,00	800,00	800,00	800,00
Услуги водно-оздоровительного комплекса (сауна)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
	нет	

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Наименование услуг (работ)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость платных услуг (работ) для потребителей (руб.)		Суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично и (или) полностью платных услуг (работ)	
	за год, предыдущий отчетному			за отчетный год						
	бесплатно	частично платно	полностью платно	бесплатно	частично платно	полностью платно	за год, предыдущий отчетному	за отчетный год	за год, предыдущий отчетному	за отчетный год
Услуги борцовского зала			299			362	800,00	1000,00	298 800,00	362 000,00
Услуги тренажерного зала			179			210	800,00	800,00	143 100,00	168 200,00
Услуги водно- оздоровительн ого комплекса (сауна)			156			276	1000,00	1000,00	156 257,00	275 800,00

2.7. Сведения об исполнении учреждением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в году, предшествующем отчетному году, и в отчетном году

2017 год

Часть 1.

Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

11.Г46.0

2. Категории потребителей государственной услуги: физические лица

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

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

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель качества государственной услуги							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-	Командные игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, хоккей, футбол)	не указано	очная	очная	Количество обоснованных жалоб на качество учебно-тренировочного процесса	штука	796	0	0	5%	0	
						Доля учащихся, имеющих спортивные разряды от общей численности	процент	744	30%	36	5%	-12%	Отсутствие соревновательного опыта

	инвалидо в					и учащихся							
--	---------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной услуги		Показатель объема государственной услуги							
						наименова- ние показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государстве нном задании на год	исполнено на отчетную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возмож- ное) значение	причина отклонен ия
	наимено- вание показател я	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показател я	наимено- вание показателя	наимено- вание показателя		наимено- вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающи еся, за исключен ием обучающи хся с ограничен ными возможнос тями (ОВЗ) и детей- инвалидов	Командн ые игровые виды спорта (баскетбо л, волейбол, хоккей, футбол)	не указано	очная	очная	Число обучающихся	человек	792	229	295	10%	+18%	переполняем ость учащимися учебных групп

Часть 1
Сведения о выполняемых работах

Раздел 2

1. Наименование работы: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

11.Г46.0

2. Категории потребителей работы: физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							
	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	единица измерения по ОКЕИ		утвержде- но в государст- венном задании на год	исполне- но на отчет- ную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возможное) значение	причина отклоне- ния
							наимено- вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучаю- щиеся, за- исключен- ием обучаю- щихся с ограниче- нными возможно- стями (ОВЗ) и детей- инвалидо- в	Спортив- ные единобор- ства (бокс, греко- римская боьба, дзюдо, киокусин- кай)	не указано	очная	очная	Количество обоснован- ных жалоб на качество учебно- тренировоч- ного процесса	штука	796	0	0	5%	0%	
						Доля учащихся, имеющих спортивные разряды от общей численности и учащихся	процент	744	30%	82	5%	+7%	Участие в Окружных, дальневосто- чных и Всероссийск- их соревновани- ях

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
						наименова- ние показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государстве нном задании на год	исполнено на отчетную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возмож- ное) значение	причина отклонен ия
	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля		наимено- вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающи еся, за исключен ием обучающи хся с ограничен ными возможнос тями (ОВЗ) и детей- инвалидов	Спортивн ые единоборс тва (бокс, греко- римская боьба, дзюдо, киокусин кай)	не указано	очная	очная	Число обучающихся	человек	792	123	221	10%	+79%	переполняем ость учащимися учебных групп

Часть 1
Сведения о выполняемых работах

Раздел 3

1. Наименование работы: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей работы: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
- 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

11.Г46.0

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов	Сложно-координационные виды спорта (спортивная аэробика)	не указано	очная	очная	Количество обоснованных жалоб на качество учебно-тренировочного процесса	штука	796	0	0	5%	0%	
						Доля учащихся, имеющих спортивные разряды от общей численности и учащихся	процент	744	30%	9	5%	+5%	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наименова- ние показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государстве нном задании на год	исполнено на отчетную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возмож- ное) значение	причина отклонен ия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающи еся, за исключен ием обучающи хся с ограничен ными возможнос тями (ОВЗ) и детей- инвалидов	Сложно- координа ционные виды спорта (спортивн ая аэробика)	не указано	очная	очная	Число обучающихся	человек	792	30	34	10%	+13%	переполняем ость учащимися учебных групп

Часть 1
Сведения о выполняемых работах

Раздел 4

1. Наименование работы: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

11.Г46.0

2. Категории потребителей работы: физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов	Виды спорта, осуществляемые в природной среде (северное многоборье)	не указано	очная	очная	Количество обоснованных жалоб на качество учебно-тренировочного процесса	штука	796	0	0	0%	0%	
						Доля учащихся, имеющих спортивные разряды от общей численности и учащихся	процент	744	30%	5	5%	+11%	Отсутствие материальной базы, соревновательного опыта у вновь зачисленных. Отсутствие аккредитации ФСМ России

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
						наименова- ние показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государстве нном задании на год	исполнено на отчетную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возмож- ное) значение	причина отклонен ия
	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля		наимено- вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающи еся, за исключен ием обучающи хся с ограничен ными возможнос тями (ОВЗ) и детей- инвалидов	Виды спорта, осуществ ляемые в природно й среде (северное многобор ье)	не указано	очная	очная	Число обучающихся	человек	792	30	12	15%	-40%	Смена тренера- преподавател я

Часть 1
Сведения о выполняемых работах

Раздел 5

1. Наименование работы: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

11.Г46.0

2. Категории потребителей работы: физические лица

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государственном задании на год	исполнено на отчетную дату	допустимое (возможное) отклонение	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклонения
							наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающиеся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями (ОВЗ) и детей-инвалидов	Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья (тяжелая атлетика)	не указано	очная	очная	Количество обоснованных жалоб на качество учебно-тренировочного процесса	штука	796	0	0	0%	0%	
						Доля учащихся, имеющих спортивные разряды от общей численности учащихся	процент	744	30%	0	5%		Отсутствие соревновательного опыта у вновь зачисленных

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
						наименова- ние показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государстве нном задании на год	исполнено на отчетную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возмож- ное) значение	причина отклонен ия
	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля		наимено- вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающи еся, за исключен ием обучающи хся с ограничен ными возможнос тями (ОВЗ) и детей- инвалидов	Цикличес кие, скоростно -силовые виды спорта и многобор ья (тяжелая атлетика)	не указано	очная	очная	Число обучающихся	человек	792	36	10	5%	-8%	Отсутствие тренера- преподавател я, отсутствие материально й базы

Часть 2

Сведения о выполняемых работах

1. Наименование работы: **Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа**

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

30.031.1

2. Категории потребителей работы: **физические лица**

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы							
	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	единица измерения по ОКЕИ		утвержде- но в государст- венном задании на год	исполне- но на отчет- ную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возможное) значение	причина отклоне- ния
							наимено- вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающ иеся, за исключен ием обучающ ихся с ограниче нными возможно стями (ОВЗ) и детей- инвалидо в	Спортивн ые единоборст ва (киокусин кай) Сложно- координац ионные виды спорта (спортивна я аэробика	СОГ	очная	очная	Количес тво обоснова нных жалоб на качество обучения	штука	796	0	0	5%	0	
						Сохранн ость континг ента обучающ ихся	процент	744	100%	100%	5%	0	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи	Показатель, характеризующий содержание работы			Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы							
						наименова- ние показателя	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государстве нном задании на год	исполнено на отчетную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклоне- ние	отклонение, превышаю- щее допустимое (возмож- ное) значение	причина отклонен ия
	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля	наимено- вание показа- теля		наимено- вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Обучающи еся, за исключен ием обучающи хся с ограничен ными возможнос тями (ОВЗ) и детей- инвалидов	Спортивн ые единоборст ва (киокусин кай) Сложно- координац ионные виды спорта (спортивна я аэробика	СОГ	очная	очная	Количество человек	человек	792	65	63	10%	-4%	

2018 год

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: реализация Код по общероссийскому
дополнительных предпрофессиональных программ повышения базовому перечню
квалификации.

42.Д42.0

2. Категории потребителей государственной 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 государственной услуги:

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

Уникальн ый номер реестрово й записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель качества государственной услуги							
						наимено-вание показа-теля	единица измерения по ОКЕИ		утверждено в государст- венном задании на год	испол-нено на отчетную дату	допустим ое (возмож- ное) отклонени е	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение	причина отклоне- ния
	(наиме- нование показа- теля)	(наиме- нование показа- теля)	(наиме- нование показа- теля)	(наиме- нование показа- теля)	(наиме- нование показа- теля)		наимено -вание	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

42Д4200030040 0101009100	42Д42000300200201002100	42Д42000300200101003100
Сложно- координационн ые виды спорта	Командные игровые виды спорта	Командные игровые виды спорта
Этап начальной подготовки	Тренировочный этап	Этап начальной подготовки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
очная	очная	очная
Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные	Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессион альные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки	Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессион альные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки
процент	процент	процент
744	744	744
90	90	90
	100	100
10	10	10

42Д420 003018 001010 09100	42Д42000301500101005100	42Д42000300600101004100	
Спортивные единоборства	Виды спорта, осуществляемые в природной среде	Виды спорта с использованием животных, участвующих в спортивных соревнованиях	
Этап начальной подготовки	Этап начальной подготовки	Этап начальной подготовки	
ограниченными возможностями	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	
очная	очная	очная	
Сохранность в течение учебного года контингента	Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки	Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки	предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки
процент	процент	процент	
744	744	744	
90	90	90	
	100	100	100
10	10	10	

42Д42000302100101003100	42Д42000301800201008100	
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья	Спортивные единоборства	
Этап начальной подготовки	Тренировочный этап	
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	
очная	очная	
Учащиеся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки	Учащиеся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки	Учащиеся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки
Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки	Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки	Сохранность в течение учебного года контингента учащихся, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта на этапе начальной подготовки
процент	процент	
744	744	
90	90	
100	100	100
10	10	

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникаль- ный номер реестров ой записи	Показатель, характеризующий содержание государственной услуги			Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги		Показатель объема государственной услуги								
	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	наименование показателя	Наименование показателя	единица измерения по ОКЕИ		утвержде- но в государств енном задании на год	исполнено на отчетную дату	допусти- мое (возмож- ное) отклонение	отклонение, превышающ ее допустимое (возмож- ное) значение	причина отклонения	средний размер платы (цена, тариф)
1	2	3	4	5	6		наимено- вание	код						
42Д42000300200101003100	Командные игровые виды спорта	Этап начальной подготовки	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	75 504	99264	10	+24%	Перенаполн яемость групп	
42Д42000300200201002100	Командные игровые виды спорта	Тренировочный этап	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	очная		Количество человеко-часов	Человеко-час	539	7 392	5280	10	-29%	Выпуск учащихся в 2018 Отсутст матер базы	

42Д42000300600101004100	42Д42000300400101009100
Виды спорта с использованием животных, участвующих в спортивных соревнованиях	Сложно-координационные виды спорта
Этап начальной подготовки	Этап начальной подготовки
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная	Очная
Количество человеческо-часов	Количество человеческо-часов
Человеческо-час	Человеческо-час
539	539
5 544	7 920
5544	9108
10	10
	+25%
	Переналожить группы

42Д42000301500301003100	42Д42000301500101005100
Виды спорта, осуществляемые в природной среде	Виды спорта, осуществляемые в природной среде
Этап совершенствования спортивного мастерства	Этап начальной подготовки
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
очная	очная
Количество человеческо-часов	Количество человеческо-часов
Человеческо-час	Человеческо-час
539	539
5 382	14 418
10296	10800
10	10
+91%	+65%
Открыта группа ССМ с 01.09.2018	Человека- часы на период с 01.01.2018 по 31.05.2018

42Д42000301800201008100	42Д42000301800101009100
Спортивные единоборства	Спортивные единоборства
Тренировочный этап	Этап начальной подготовки
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Очная	Очная
Количество человечно-часов	Количество человечно-часов
Человечно-час	Человечно-час
539	539
12 464	33 096
34936	77220
10	10
+180%	+133%
Перенаполн яемость групп	Перенаполн яемость групп

42Д42000302100101003100	
Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья	
Этап начальной подготовки	
Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	
Очная	
Количество человечно-часов	
Человечно-час	
539	
6 336	
4752	
10	
-25%	
Отсут. материальн ая база	

2.8. Показатели Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Показатели по поступлениям учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение
1	Поступления от доходов, всего:	70 552 240,00	66 069 739,86
1.1	доходы от собственности		
1.2	доходы от оказания услуг, работ	32 206 340,00	31 274 177,00
1.3	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		
1.4	безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		
1.5	иные субсидии, предоставленные из бюджета	38 345 900,00	34 795 562,86
1.6	прочие доходы		
1.7	доходы от операций с активами		
2	Поступление финансовых активов, всего:		
3	Остаток средств на начало года	X	689 368,74

Показатели по выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Выплаты за счет									
		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Средства обязательного медицинского страхования		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		утверждено	исполнено	утверждено	исполнено	утв ерж ден о	исполнен о	утвер ждено	испол нено	утверждено	исполнено
	Выплаты по расходам, всего:	32 147 426,75	31 206 090,91	38 345 900,00	34 795 562,86					748 281,99	729 698,99
1.	в том числе на выплаты персоналу, всего:	29 614 500,00	28 814 165,78	9 264 116,00	7 096 357,20					296 000,00	291 027,26
	из них:										
1.1	Фонд оплаты труда	22 969 400,00	22 839 628,83							243 000,00	242 863,56
1.2	Иные выплаты			2 412 059,60	1 791 034,45						

[illegible]

	нормативных обязательств										
2.1.2	приобретение товаров работ услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения										
2.2	Стипендии										
2.3	Премии и гранты										
2.4	Иные выплаты населению										
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	84 600,00	84 542,00							10 000,00	3 921,17
	из них:										
3.1	Налог на имущество и земельный налог	84 600,00	84 542,00								
3.2	Уплата прочих налогов и сборов									5 000,00	1 600,00
3.3	Уплата иных платежей									5 000,00	2 321,17
4.	Безвозмездные перечисления организациям										
5.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг), всего	2 448 326,75	2 307 383,13	29 081 784,00	27 699 205,66					442 281,99	434 750,56
	в том числе:										
6.1	Услуги связи	257 000,00	256 851,83								
6.2	Транспортные услуги	33 750,00	33 750,00	12 821 023,00	12 140 073,16					14 000,00	14 000,00
6.3	Коммунальные услуги	548 826,75	504 148,86							54 020,00	54 014,81
	в том числе:										
6.3.1	Оплата отопления	456 162,75	412 430,21							42 140,00	42 134,81

6.3.2	Оплата потребления электрической энергии	22 880,00	22 155,68							7 920,00	7 920,00
6.3.3	Оплата водоснабжения помещений	69 784,00	69 562,97							3 960,00	3 960,00
6.3.4	Прочие коммунальные услуги										
6.4	Арендная плата за пользование имуществом										
6.5	Работы, услуги по содержанию имущества	481 500,00	480 834,04							110 000,00	109 984,00
6.6	Прочие работы, услуги	548 400,00	503 656,40	12 737 000,00	12 121 911,50					120 000,00	112 491,75
6.7	Прочие расходы	78 700,00	30 400,00	580 849,00	543 997,00					99 400,00	99 400,00
6.8	Увеличение стоимости основных средств	205 900,00	205 750,00	358 900,00	355 833,00						
6.9	Увеличение стоимости нематериальных активов										
6.10	Увеличение стоимости материальных запасов	294 250,00	291 992,00	2 584 012,00	2 537 391,00					44 861,99	44 860,00
	из них: продукты питания			44 920,00	19 915,00						
	Справочно: Объем публичных обязательств			X	X	X	X	X	X	X	X

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п	Наименование показателя	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного	на конец отчетного	на начало отчетного	на конец отчетного	на начало отчетного	на конец отчетного

		периода	периода	периода	периода	периода	периода
1	Остаточная стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса, в том числе:	3 054 938,61	2 885 219,85	1 321 027,60	1 167 505,04	4 375 966,21	4 052 724,89
1.1	переданного в аренду						
1.2	переданного в безвозмездное пользование						
1.3	приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем						
1.4	приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей доход деятельности						
1.5	особо ценного движимого имущества						
2	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	1	1			1	1
2.1.	переданного в аренду						
2.2.	переданного в безвозмездное пользование						
3	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	454,7	454,7			454,7	454,7
3.1	переданного в аренду						
3.2	переданного в безвозмездное пользование						

Руководитель учреждения

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

26 февраля 2019 года

Д.В. Сапожников
(расшифровка подписи)

Л.Л. Чернигова
(расшифровка подписи)