

Решение наблюдательного совета

Сторо Протокол №13
Председатель: Сорокин Е.В.

" 13 " февраля 20 14 г.

Отчет

о результатах деятельности государственного автономного образовательного учреждения, подведомственного министерству молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

на " 01 " _____ января _____ 20 14 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Звезда"

Наименование учреждения

Юридический адрес 391112, Рязанская область, г.Рыбное, ул.Малое шоссе, д.2

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	01.01.2014
по ОКПО	63953310
ИНН	6213009400
КПП	621301001
по ОКАТО	61227501000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
92.61 Деятельность спортивных объектов	организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям; организация массовых занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся различными видами спорта; пропаганда здорового образа жизни, улучшение здоровья граждан Рязанской области; организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня; обеспечение организации и проведения тренировочного процесса, осуществление, совместно с заинтересованными организациями, научно-методическое и медицинское обеспечение отбора и подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, высшими учебными заведениями, детскими домами по вопросам проведения совместных мероприятий физкультурно-спортивной направленности; методические, информационные и консультационные услуги; проведение презентаций, праздников, фестивалей спортивной направленности.	Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Звезда"
2. Иные:		
71.40.4 Прокат инвентаря для проведения досуга отдыха	оказание платных образовательных услуг на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами; оказание услуг по спортивной подготовке на основании договоров на оказание данных услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами; услуги по организации спортивных программ и соревнований; услуги по организации тренировочных мероприятий; сдача в аренду	
80.10.3 Дополнительное образование детей		
92.62 Прочая деятельность в области спорта		

93.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность	движимого и недвижимого имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством; организация работы точек общественного питания; прокат инвентаря и оборудования; организация массовых выступлений, концертов и других развлекательных мероприятий; оказание медицинских услуг в сфере физической культуры и спорта; услуги по печатанию рекламных материалов, рисунков, чертежей, фотографий; обработка информационной, рекламной, сувенирной и спортивной продукции; оказание услуг по предоставлению транспорта, в том числе оказание услуг по транспортировке спортивных команд, физкультурно-спортивного оборудования, инвентаря, спортивной техники.	Устав ГАОУ ДОД "ДЮСШ "Звезда"
---	--	-------------------------------

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

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3
-	-	-

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Распоряжение Правительства Рязанской области	№ 504-р от 11.12.2009 г.	Бессрочно
Приказ Комитета по физической культуре и спорту Рязанской области	№ 516 от 16.12.2009 г.	Бессрочно
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	№ 002071885 от 24.12.2009 г.	Бессрочно
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе	№ 002075910 от 24.12.2009 г.	Бессрочно
Лицензия на право ведения образовательной деятельности	№ 13-0763 от 06.02.2012 г.	Бессрочно
Сертификат соответствия оказываемых услуг (работ)	№ РОСС RU.Y048.M022026 от 22.02.2012 г.	Бессрочно
Лицензия медицинской деятельности	№ ЛО-62-01-000831 от 19.07.2012 г.	Бессрочно
Приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области	№ 320 от 17.04.2013 г.	Бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.) (списочного состава)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал (руководитель, заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, гл. бухгалтера) из них	6	6	6	6	1	1	-	2 424 000,00	2 378 800,00	40 400,00	39 646,67
руководитель	1	1	1	1	1	1	-	696 800,00	766 800,00	58 067,00	63 900,00
педагогические работники	20,5	16	20,5	17	1	1	-	2 002 400,00	1 895 200,00	18 540,74	19 741,67
Учебно-вспомогательный персонал	-	-	-	-	-	-	-				
Врачи	1	1	1	1	1	1	-	246 300,00	222 400,00	20 525,00	20 592,59
Средний медицинский персонал	2	2	2	2	3	3	-	395 800,00	396 800,00	16 491,67	16 533,33

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение, утвержденное в государств енном задании	Фактическое значение за отчетный период	Нарастающим итогом с начала года	Характерист ика причин отклонения	Источник информации о значении показателя
Раздел 1							
1.	Количество учащихся – всего, в том числе	чел.	440	443	х		Списки детей
2	на спортивно-оздоровительном этапе	чел.	130	104	х		Перев. в группы нач. подг.
3	на этапе начальной подготовки 1 года	чел.	75	113	х		Приказ о зачислении
4	на этапе начальной подготовки 2 года	чел.	70	75	х		Приказ о зачислении и переводе
5	на этапе начальной подготовки 3 года	чел.	30	15	х		Перев. в тренир. группы 2,3,4 года обучения
6	на тренировочном этапе 1 года	чел.	42		х		Перев. в тренир. группы 2,3,4 года обучения
7	на тренировочном этапе 2 года	чел.	30	32	х		Приказ о переводе
8	на тренировочном этапе 3 года	чел.	24	40	х		Приказ о переводе
9	на тренировочном этапе 4 года	чел.	15	29	х		Приказ о переводе
10	на тренировочном этапе 5 года	чел.	20	28	х		Приказ о переводе.
11	на этапе совершенствования спортивного мастерства 1-го года	чел.	2	6	х		Приказ о переводе
12	на этапе совершенствования спортивного мастерства 2-го года	чел.	2	1	х		Приказ о переводе
13	на этапе совершенствования спортивного мастерства 3-го года	чел.			х		
14	на этапе высшего спортивного мастерства	чел.			х		
2.	Количество занимающихся в группах адаптивной физической культуры	чел.	24	24	24		
	на спортивно-оздоровительном этапе	чел.	16	16	16		
	на этапе начальной подготовки 1 года	чел.	8	8	8		
	на этапе начальной подготовки 2 года	чел.					
	на этапе начальной подготовки 3 года	чел.					
	на тренировочном этапе 1 года	чел.					
	на тренировочном этапе 2 года	чел.					
	на тренировочном этапе 3 года	чел.					
	на тренировочном этапе 4 года	чел.					
	на тренировочном этапе 5 года	чел.					
	на этапе совершенствования спортивного мастерства 1-го года	чел.					
	на этапе совершенствования спортивного мастерства 2-го года	чел.					
	на этапе совершенствования спортивного мастерства 3-го года	чел.					
	на этапе высшего спортивного мастерства	чел.					
3.	Количество спортивно-массовых мероприятий (справочно)	ед.	28	1	28		
Раздел 2							
1.	Количество проведенных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области	ед.	12		12		

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	251738369,80 (232707683,79)	252348941,38 (223548000,67)	610571,58 (-9159683,12)	0,24 (-3.9)	
	Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.	0,00	98 387,65	98 387,65	100	

справочно:

	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.		31104,50	31104,50	100	
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.					
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	466 386,43	679 062,78	212 676,35	45,60	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	19 243,15	94 832,85	75 589,70	392,81	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)					
	с	20	г.	с	20	г.
1	2	3	4	5	6	
-	-	-	-	-	-	-

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

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)						Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)		
	бесплатно			частично платно			полностью платно			частично платных			полностью платных		
	20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	13
Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям	428	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Физкультурно-оздоровительные услуги	-	-	3929	4834	45368	47380	*	*	*	*	*	*	7519522	9762114	
Организация точек общественного питания и прочая розничная торговля*	-	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	1896496	1988220	

* Статистика не ведется

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физические лица	Отсутствие администратора на рабочем месте (стойке)	С администратором проведена беседа
Физические лица	Отмена индивидуальных занятий по плаванию	Занятия отменены в связи с их нецелесообразностью

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6

1	Остаток средств на начало года				
2	Поступления, всего		X	1 807 676,49	X
	в том числе:			31 306 557,60	
	Суммы доходов, полученных Государствен- ным учреждением от оказания платных услуг(выполнения,работ) и иной приносящей доход деятельности				
	в том числе			12 221 622,60	
	Поступления от оказания Государствен- ным учреждением услуг(выполнения,работ) предоставление которых ждя физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			11 750 334,00 ✓	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности			471 288,60 ✓	
	в том числе				
	доходы от операций с активами			16 250,00 ✓	
	Прочие доходы			455 038,60 ✓	
	Целевые субсидии			735 000,00 ✓	
	Субсидии на выполнение государственного задания			18 349 935,00 ✓	
3	Выплаты, всего			27 762 374,83	
	в том числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,всего			15 591 181,14	
	в том числе:				
	Заработная плата			12 950 064,57	
	Прочие выплаты			114 104,98 ✓	
	Начисления по оплате труда			2 527 011,59	
	Оплата работ,услуг,всего			6 097 822,31 ✓	
	в том числе:				
	Услуги связи			128 089,78 ✓	
	Транспортные услуги			3 509,20 ✓	
	Коммунальные услуги			2 458 529,70 ✓	

	Работы, услуги по содержанию имущества	814 299,76 ✓	814 299,76	
	Прочие работы, услуги	2 693 393,87 ✓	2 693 393,87	
	Прочие расходы, всего	834 010,24 ✓	834 010,24	
из них				
	Налоги и сборы (без ЕСН), всего	325 116,48	325 116,48	
в том числе:				
	Прочие (ЕНДВ, УСН)	325 116,48	325 116,48	
	Поступление нефинансовых активов, всего	10 591 220,40	5 239 361,14	
в том числе:				
	Увеличение стоимости основных средств	1 414 465,39 ✓	1 414 465,39	
	Увеличение стоимости материальных запасов	9 176 755,01 ✓	3 824 895,75	
4	Остаток средств на конец года	X	5 351 859,26	X
Справочно:				
5	Объем публичных обязательств, всего			
в том числе:				

2.8. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных		Примечание
20 12 г.	20 13 г.	20 12 г.	20 13 г.	20 __ г.
1	2	3	4	5
18 268 000,00 ✓	18 349 935,00 ✓	4 730 861,00	735 000,00	6

2.9. Общая сумма прибыли

(руб.)

Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения
20 12 г.	20 13 г.	20 __ г.	20 __ г.	20 __ г.
1	2	3	4	5
9 580 818,20 ✓	12 221 622,60 ✓			12 221 622,60

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая (остаточная стоимость) стоимости имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	246 681 194,29 (229 735 745,95)	246 397 784,29 (220 654 396,76)	5 057 175,51 (2 971 937,84)	5 951 157,09 (2 893 603,91)	251 738 369,8 (232 707 683,79)	252 348 941,38 (223 548 000,67)
В т.ч.							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	5	4	X	X	5	4
В т.ч.							
- переданного в аренду	шт.			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	4802,3	4802,3	X	X	4802,3	4802,3
В т.ч.							
- переданного в аренду	м ²			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X		

Директор

Климанов А.Н.

Главный бухгалтер
(должность)

Митюкова И.А.
(инициал имени, фамилия)