

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности
директора государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки по плаванию»

(подпись)

Л.А. Чернова

(подпись)

Ю.С.Фролова

« 13 » марта 2017 г.

« 28 » февраля 2017 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»
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

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.	55.1	Деятельность гостиниц
2.	55.2	Деятельность прочих мест для временного проживания
3.	55.3	Деятельность ресторанов
4.	55.4	Дополнительный вид деятельности
5.	55.5	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания

1	2	3
5.	55.1	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
6.	55.2	Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
7.	56.1	Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
8.	56.29	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
9.	56.3	Подача напитков
10.	68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
11.	74.20	Деятельность в области фотографии
12.	74.30	Деятельность по письменному и устному переводу
13.	77.21	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
14.	82.92	Деятельность по упаковыванию товаров
15.	86.10	Деятельность больничных организаций
16.	86.21	Общая врачебная практика
17.	86.90.9	Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки
18.	87.90	Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
19.	88.10	Предоставление социальных услуг без обеспечения престарелым и инвалидам
20.	91.0	Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
21.	93.1	Деятельность в области спорта
22.	93.11	Деятельность спортивных объектов
23.	93.2	Деятельность в области отдыха и развлечений
24.	93.29	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
25.	93.29.9	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
26.	96.0	Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

1	2	3
27.	96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная

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: Распоряжение Главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О реорганизации ГБОУ ДОД СДЮСШОР водных видов спорта КК в форме выделения ГБУ КК «ЦСП по плаванию» № 133-р от 14.02.2013 г.

1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения от 29.08.2013 г. ОГРН- № 1132310008643.

1.4.3. Устав ГБУ КК «ЦСП по плаванию» утверждён приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 04.04.2014 г. № 525, согласован приказом департамента имущественных отношений КК от 31.03.2014 г. № 391

1.4.4. Лицензия на осуществление образовательной и медицинской деятельности отсутствуют.

1.4.5. Иные нормативные акты (при наличии).- нет.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Категория работников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктор 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	84	79	107	109	-	-	1	1	37	36					Уменьшение ставок спортсменов.
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	7	7	6	6					6	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	2	2	2	2							2	2			
Всего сотрудников:	93	88	115	117											

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	25 313,37	-	25 313,37
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	12 372,51	-	12 372,51
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	35 458,55	-	35 458,55
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	28 109,05	-	28 109,05

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	63 764,24	-	63 764,24
из них: за счет средств краевого бюджета	63 764,24	-	63 764,24
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:	81 741 746,35	80 154 328,71	98
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	79 483 053,91	77 739 823,50	98
1.2. Амортизация основных средств	18 854 990,90	28 934 334,92	153
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0,0	0,0	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	0,0	5 850,0	0
1.5. Материальные запасы	2 258 692,44	2 414 505,21	107
2. Финансовые активы, всего	-75 026 137,35	-32 703 485,61	44
из них:			
2.1. Денежные средства	2 339 123,50	2 053 286,13	88
2.2. Расчеты с дебиторами	-77 365 260,85	-34 756 771,74	45
3. Обязательства, всего	3 925 018,16	422 966,08	11
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	2 886 306,29	236 701,74	8
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	0,0	1 892,12	0
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	1 038 711,87	184 372,22	53

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 1 650 000,0 рублей

на конец отчетного периода 0,0 рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

Просроченная кредиторская задолженность образовалась по причине недофинансирования субсидии в 2015 году.

3. Причины образования дебиторской задолженности, неральной к взысканию: отсутствуют

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 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 счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на начало года	X	1993373,62	1993373,62	-	1993373,62	1993373,62	-
Поступления, всего: в том числе:	X	49050462,41	49050462,41	-	49050462,41	49050462,41	-
Субсидии на выполнение государственного задания	X	47408400,00	47408400,00	-	47408400,00	47408400,00	-
Целевые субсидии	X	1638778,01	1638778,01	-	1638778,01	1638778,01	-
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности	X	-	-	-	-	-	-
Гранты в форме субсидий			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Услуга N 1	X	-	-	-	-	-	-
Услуга N 2	X						
...							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3284,40	3284,40	-	3284,40	3284,40	-
в том числе:							
...							
Поступления от реализации ценных бумаг	X	-	-	-	-	-	-
Выплаты, всего	900	51043836,03	51043836,03	-	49174936,92	49174936,92	-
в том числе:							
Заработная плата	211	23510810,57	23510810,57	-	22786345,09	22786345,09	-
Прочие выплаты	212	4907300,00	4907300,00	-	4874021,93	4874021,93	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7268384,79	7268384,79	-	7259550,77	7259550,77	-
Услуги связи	221	112577,44	112577,44	-	99569,82	99569,82	-
Транспортные услуги	222	169700,00	169700,00	-	169700,00	169700,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги	223	-	-	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225	121854,82	121854,82	-	118350,00	118350,00	-
Прочие работы, услуги	226	8448855,09	8448855,09	-	7529257,66	7529257,66	-
Социальное обеспечение, всего	260	-	-	-	-	-	-
из них: ...							
Прочие расходы	290	1900955,54	1900955,54	-	1867387,65	1867387,65	-
Увеличение стоимости основных средств	310	2823788,68	2823788,68	-	2821008,16	2821008,16	-
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	5850,00	5850,00	-	5850,00	5850,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1773759,10	1773759,10	-	1643895,84	1643895,84	-
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-	-
Остаток на конец года	X	-	-	-	1 868 899,11	1 868 899,11	-

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				
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:		
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 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
1. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд					
Показатели объёма:					
1.Количество мероприятий	шту ка	-	-	-	-
Показатели качества:					
2.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, приказы
2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий					
Показатели объёма:					
1.Количество мероприятий	шту ка	31	31	-	Календарный план, приказы
Показатели качества:					
2.Количество региональных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	шту ка	15	15	-	Календарный план, приказы
3.Количество организованных и (или) проведённых тренировочных мероприятий в соответствии с Календарным планом официальных и спортивных мероприятий Краснодарского края	шту ка	16	16	-	Календарный план, приказы

3.Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях					
Показатели объёма:					
1.Количество мероприятий (межрегиональные)	шту ка	2	2	-	Календарн ый план, приказы
Показатели качества:					
2.Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	чел ове к	37	37	-	Список членов спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию, приказы
4.Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях					
Показатели объёма:					
1.Количество спортивных мероприятий (всероссийские)	шту ка	9	9	-	Календарн ый план, приказы
Показатели качества:					
2. Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий спортивных мероприятий Минис-	чел ове к	60	60	-	Список членов спортивной сборной команды Краснодарского края по плаванию, приказы

стерства спорта Российской Федерации.					
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в тренировочных мероприятиях в составе спортивной сборной команды Российской Федерации в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	человек	-	-	-	-
5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения					
Показатели объёма:					
Количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой спортом	человек	325	325	-	Приказ
Количество посещений занятий	единица	-	-	-	-
Показатели качества:					
-	-	-	-	-	
6. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий					
Показатели объёма:					
1.Количество мероприятий организованных и (или) проведенных региональных физкультурных мероприятий	штука	6	6	-	Календарный план, приказы
Показатели качества:					

2.Количество организованных и (или) проведенных региональных физкультурных мероприятий на территории Краснодарского края, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края	шту ка	6	6	-	Календарный план, приказы
3.Количество участников региональных физкультурных мероприятий	шту ка	-	-	-	-

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	82796497,00 (75420947,19)	82796497,00 (73993421,43)
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	15541547,81 (4062106,72)	23877661,42 (3746402,70)
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	-	-

1	2	3
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	3464	3464
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	-	-
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1	1

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	17474373,40 (2512874,57)

Экономист учреждения


 (подпись) О.В.Раченко
 « 28 » февраля 2017 г.

Исполнитель: экономист О.В.Раченко 2675304; 8-918-39-586-79

(наименование должности, фамилия, имя, отчество, (телефон) (при наличии) ».