

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта
Краснодарского края


(подпись)

А.С. Марков



« 05 » 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

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


(подпись)

« 19 » 02 2019 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2018 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения (указывается исчерпывающий перечень основных видов деятельности):

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	93.19	Деятельность в области спорта прочая
		в том числе:
		-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Краснодарского края;
		- разработка и реализация программ спортивной подготовки по культивируемым видам спорта;
		-обеспечение и организация координации деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва;
		-методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
		-организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края;
		-обеспечение координации деятельности по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края;
		-организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
		-участие в организации официальных спортивных мероприятиях;
		- обеспечение участия спортсменов бюджетного учреждения в официальных физкультурных мероприятиях;
		- обеспечение участия спортсменов бюджетного учреждения в

		официальных спортивных мероприятиях;
		-обеспечение участия спортсменов в спортивных соревнованиях;
		-организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
		-выполнение работ по подготовке спортивного резерва;
		-обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях;
		-координация организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в Краснодарском крае;
		- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению спортсменов;
		-организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд Краснодарского края;
		- организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников отрасли физической культуры и спорта;
		-осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (указывается исчерпывающий перечень иных видов деятельности, не являющихся основными):

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	93.11	- предоставление в установленном законодательством порядке услуг спортсооружений;
2.	82.30	- организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в сфере физической культуры и спорта
3.	77.21 95.29.2	- организация услуг хранения, проката, ремонта и подготовки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды
4.	49.39.39	-оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий

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 от 14.02.2013 года № 133-р «О реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта Краснодарского края в форме выделения государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр спортивной подготовки по плаванию»;

1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации учреждения: серия 23 № 008798959 от 29 августа 2013 года;

1.4.3. Устав государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по плаванию» (новая редакция) утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 30.12.2016 года № 1388 «Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по плаванию» в новой редакции» и согласован приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края от 27.12.2016 года № 2801 «О согласовании устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по плаванию» в новой редакции»;

1.4.4. Лицензия на осуществление образовательной и медицинской деятельности- нет.

1.4.5. Другие нормативные акты – нет.

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Категория работников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения количества штатных единиц
					доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее		
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	82,5	67,5	96	83	-	1	1	-	50	46	7	7	39	30	Увольнение спортсменов, тренеров
сотрудники, относящиеся к административно-	7	7	6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	Отсутствие директора

управленческому персоналу															
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	5	5	5	5	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	-
Всего сотрудников:	94,5	79,5	107	94	-	1	1	-	57	53	9	9	41	32	-

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	34 804,55		34 804,55
из них:	25 919,20	-	25 919,20
сотрудники, относящиеся к основному персоналу			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	55 257,35	-	55 257,35
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	38 594,29	-	38 594,29

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	56 052,20	-	56 052,20
из них:	56 052,20	-	56 052,20
за счет средств краевого бюджета			
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:	79 372 994,07	75 187 055,99	- 5,27 %
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	77 832 032,78	74 249 002,54	- 4,60 %
1.2. Амортизация основных средств	40 820 786,63	45 102 586,35	+ 10,49%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00	0,00	-
1.4. Амортизация нематериальных активов	5 850,00	5 850,00	0,00%
1.5. Материальные запасы	1 509 673,00	762 750,14	- 49,48%
2. Финансовые активы, всего	179 717 954,55	207 568 207,56	+ 15,50 %
из них:			
2.1. Денежные средства	3 385 610,14	7 168 243,18	+ 111,73%
2.2. Расчеты с дебиторами	176 332 344,41	200 399 964,38	+ 13,65%
3. Обязательства, всего	289 278 211,14	313 485 778,02	+ 8,37%
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	681 610,18	120 748,95	- 82,28 %
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	0,00	4 795,00	-
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	288 596 600,96	313 360 234,07	+ 8,58 %

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода - 0,00 рублей

на конец отчетного периода - 0,00 рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 0,00 рублей.

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	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	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	59 459 183,80	59 459 183,80		59 459 183,80	59 459 183,80	
в том числе: доходы от собственности, всего:	110	120						
из них: от аренды активов	111							
иные поступления от собственности	112							
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	59003449,05	59003449,05		59003449,05	59003449,05	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	121		59003200,00	59003200,00		59003200,00	59003200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-4526,00	-4526,00		-4526,00	-4526,00	
безвозмездные поступления от	140	150						

наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	460260,75	460260,75		460260,75	460260,75	
прочие доходы	160	180						
доходы от операций с активами, всего	170	X						
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400						
из них: от выбытий основных средств	171.1	410						
от выбытий нематериальных активов	171.2	420						
от выбытий произведенных активов	171.3	430						
от выбытий материальных запасов	171.4	440						
от операций с финансовыми активами, всего	172	600						
из них: от реализации ценных бумаг, кроме акций	172.1	620						
от реализации акций и иных форм участия в капитале	172.2	630						
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640						
с иными финансовыми активами	172.4	650						
Выплаты по	200	X	62787340,81	62787340,81		55664816,24	55664540,96	

расходам, всего:								
в том числе на:	210	100	47267491,43	47267491,43		42880081,89	42879806,61	
выплаты персоналу всего:								
из них:	210.1	111	33639776,88	33639776,88		30906438,84	30906438,84	
заработная плата								
иные выплаты персоналу учреждений	210.2	112	3347359,05	3347359,05		2643226,72	2642951,44	
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	210.3	113	64200,00	64200,00		30600,00	30600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	210.4	119	10216155,50	10216155,50		9299816,33	9299816,33	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300						
в том числе:	221	320						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	221.1	321						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	221.2	323						
премии и гранты	222	350						

иные выплаты населению	223	360						
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	1720527,39	1720527,39		1708420,93	1708420,93	
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830						
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	231.1	831						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	1720527,39	1720527,39		1708420,93	1708420,93	
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	1634292,18	1634292,18		1633651,00	1633651,00	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	25700,00	25700,00		24500,00	24500,00	
уплата иных платежей	232.3	853	60535,21	60535,21		50269,93	50269,93	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400						
в том числе:	241	410						

бюджетные инвестиции								
из них: капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	241.1	417						
из них: на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям	241.2	464						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830						
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	260	X	13799321,99	13799321,99		11076313,42	11076313,42	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240	13799321,99	13799321,99		11076313,42	11076313,42	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261.1	243						
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для	261.2	244	13799321,99	13799321,99		11076313,42	11076313,42	

обеспечения государственных (муниципальных) нужд								
иные расходы	261.3							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310	510	4 347,41	4 347,41		4 347,41	4 347,41	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	3 323 809,60	3 323 809,60		3 323 809,60	3 323 809,60	
Остаток средств на конец года	600	X				7 122 524,57	7 122 799,85	

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. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание, тренировочный этап (этап спортивной специализации)					
Показатели объема					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел	130	128	Отчисление по заявлению законного представителя	Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
Показатели качества					
Доля спортсменов, освоивших этапы программы спортивной подготовки	%	0	0		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание, этап совершенствования спортивного мастерства					
Показатели объема					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел	29	27	Отчисление по заявлению законного представителя	Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год

Показатели качества					
Доля спортсменов, освоивших этапы программы спортивной подготовки	%	0	0		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта			Плавание, этап высшего спортивного мастерства		
Показатели объема					
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	чел	12	11	Отчисление по заявлению законного представителя	Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
Показатели качества					
доля лиц, проходящих спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства	%	90	91,6		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
4. «Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд»					
Показатели качества					
процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения	%	90	100		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
5. «Организация и проведение официальных спортивных мероприятий»					
Показатели объема					
Количество мероприятий	штука	44	44		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
Показатели качества					

Количество организованных и (или) проведенных региональных соревнований, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края	33	33			Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
Количество организованных и (или) проведенных тренировочных мероприятий (сборов), в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края	11	11			Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
6. «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» всероссийские					
Показатели объема					
Количество мероприятий	штука	31	30	отменено	Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
7. «Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях» межрегиональные					
Показатели объема					
Количество мероприятий	штука	4	4		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год
8. «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»					
Показатели объема					
Количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом	чел.	308	308		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год

9. «Участие в организации официальных спортивных мероприятий»					
Показатели объема					
Количество спортивных мероприятий, проводимых на территории Краснодарского края, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	штук	2	2		Отчет об исполнении государственного задания за 2018 год

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	82 796 497,00 (72 565 895,67)	82 796 497,00 (71 138 369,91)
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	37 139 730,45 (6 558 695,19)	37 241 680,03 (3 791 370,77)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	-	-

управления и переданного в безвозмездное пользование		
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	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	29 658 411,39 (2 427 356,44)

Экономист (главный бухгалтер)
учреждения


И.В. Рыбьякова
(подпись)
« 19 » февраля 20 19 г.

Исполнитель: заместитель директора Ивченко Светлана Васильевна;
экономист Рыбьякова Ирина Владимировна;
специалист по кадрам Кошелева Жанна Гаяновна
тел.: 267-53-04