

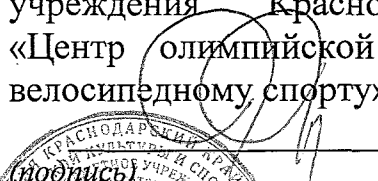
СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта
Краснодарского края


А.С. Марков
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края
«Центр олимпийской подготовки по
велосипедному спорту»


А.И. Мельник
(подпись)

« 06 » 03 2019 г.

« 02 » 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

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.	82.30.	Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в сфере физической культуры и спорта.
2.	95.29.2; 77.21	Организация услуг хранения, проката, ремонта и подготовки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды.
3.	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): *(в случае отсутствия указать – нет)*.

Услуги, осуществляемые, на платной основе не оказываются.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

1.4.1. Постановление главы администрации Краснодарского края от 17.08.2006 г № 715 - решение о создании учреждения.

1.4.2. Свидетельство о государственной регистрации серия 23 №006895610 от 03.11.2006 г

1.4.3. Устав учреждения (приказ Департамента имущественных отношений Краснодарского края от 15.12.2016 г. № 2674 и приказ Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края от 21.12.2016 г № 1301. Российская Федерация; Краснодарский край; 350038; город Краснодар; ул. Железнодорожная; 49.

4.4. Лицензия на осуществление образовательной и медицинской деятельности *(при наличии)*.

1.4.5. Иные нормативные акты *(при наличии)*.

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		начало года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	39,5	37,75	71	62						20	17	2	1	49	44	изменения в штатном расписании по категориям работников: вывели из штатного расписания 0,25 ставок по должности «Спортсмен»; 1 ставку по должности «Тренер»; 0,5 ставок по должности

														«Тренер спортивной сборной команды Краснодарского края по велосипедному спорту»
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	6,5	6,5	7	7				6	6	1	1			
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	2	2	2	2								2	2	
Всего сотрудников:	48	46,25	80	71				26	23	3	2	51	46	

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	24 518,96		24 518,96
из них:	25 701,75		25 701,75
сотрудники, относящиеся к основному персоналу			
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	30625,67		30625,67
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	29068,38		29068,38

Справочно:

Наименование показателя	за основную работу и за работу по внутреннему	вознаграждение за работу по договорам	Итого
-------------------------	---	---------------------------------------	-------

	совместительству*	гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией	
1	2	3	4
Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего	62 942,65		62 942,65
из них: за счет средств краевого бюджета	62 942,65		62 942,65
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:	3 256 186,80	3 311 324,90	1,69
из них:	2 744 503,09	2 908 958,06	5,99
1.1. Остаточная стоимость основных средств			
1.2. Амортизация основных средств	17 677 218,04	18 123 395,30	2,52
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00	0,00	
1.4. Амортизация нематериальных активов	0,00	0,00	
1.5. Материальные запасы	471 635,52	368 426,82	-21,88
2. Финансовые активы, всего	87 368 244,26	88 712 992,39	1,54
из них:			
2.1. Денежные средства	662 330,71	953 294,90	43,93
2.2. Расчеты с дебиторами	86 705 913,55	87 759 697,49	1,22
3. Обязательства, всего	101 110 036,40	102 811 448,93	
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	99 012,75	60 923,64	-38,47
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	0,00	0,00	
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	101 011 023,65	102 750 525,29	1,72

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _____ рублей

на конец отчетного периода _____ рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: _____ 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	29 417 514,83	29 417 514,83			29 415 633,90	29 415 633,90
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	28 732 500,00	28 732 500,00			28 730 899,11	28 730 899,11

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	121		28 730 841,00	28 730 841,00			28 730 841,00	28 730 841,00
Доходы от компенсации затрат		134	1 659,00	1 659,00			58,11	58,11
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	131	140	4 495,83	4 495,83			4 495,79	4 495,79
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	141	150						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	666 890,00	666 890,00			666 890,00	666 890,00
прочие доходы	160	180	666 890,00	666 890,00			666 890,00	666 890,00

доходы от операций с активами, всего	170	X	13 629,00	13 629,00			13 349,00	13 349,00
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400	13 629,00	13 629,00			13 349,00	13 349,00
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	13 629,00	13 629,00			13 349,00	13 349,00
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 расходам, всего:	200	X	30 053 699,68	30 053 699,68			29 100 518,85	29 100 518,85
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	21 654 797,87	21 654 797,87			21 071 969,09	21 071 969,09
из них: заработная плата	210.1	111	13 971 132,25	13 971 132,25			13 964 955,92	13 964 955,92
иные выплаты персоналу учреждений	210.2	112	3 360 260,01	3 360 260,01			2 861 828,63	2 861 828,63
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	210.3	113	80 400,00	80 400,00			75 900,00	75 900,00
начисления на выплаты по оплате труда	210.4	119	4 243 005,61	4 243 005,61			4 169 284,54	4 169 284,54
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300						
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320						

из них: пособия, компенсаци и и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативны х обязательст в	221.1	321						
приобретен ие товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальног о обеспечени я	221.2	323						
премии и гранты	222	350						
иные выплаты населению	223	360						
иные бюджетные ассигновани я, всего	230	800	63 141,32	63 141,32			52 322,11	52 322,11
в том числе: исполнение судебных актов, всего	231	830						
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации	231.1	831						

и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	850	63 141,32	63 141,32			52 322,11	52 322,11
из них: уплата налога на имущество организаций	232.1	851	28 141,00	28 141,00			21 402,00	21 402,00
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	30 500,00	30 500,00			28 301,00	28 301,00
уплата иных платежей	232.3	853	4 500,32	4 500,32			2 619,11	2 619,11
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400						
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410						
из них: капитальные вложения	241.1	417						

на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями								
из них: на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетными учреждениями	241.2	464						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830						
расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных	260	X	8 335 760,49	8 335 760,49			7 976 227,65	7 976 227,65

(муниципал ьных) нужд, всего								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240	8 335 760,49	8 335 760,49			7 976 227,65	7 976 227,65
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитальног о ремонта государстве нного (муниципал ьного) имущества	261.1	243						
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечени я государстве нных (муниципал ьных) нужд	261.2	244	8 335 760,49	8 335 760,49			7 976 227,65	7 976 227,65
иные расходы	261.3							
Поступлени е финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310	510						

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	636 184,85	636 184,85		636 184,85	636 184,85
Остаток средств на конец года	600	X				951 299,90	951 299,90

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				

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
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
Услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта велосипедный спорт, тренировочный этап (этап спортивной специализации) .					
Показатель качества государственной услуги					
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства	процент	10	10	-	Локальные акты учреждения
Показатель объема государственной услуги					
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	43	41	Отчисление занимающихся	Локальные акты учреждения
Услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта велосипедный спорт, этап совершенствования спортивного мастерства					
Показатель качества государственной услуги					
Доля лиц, прошедших спортивную	процент	0	-	-	-

подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства					
Показатель объема государственной услуги					
Число лиц прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки	Человек	12	12	-	Локальные акты учреждения
Работа. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд					
Показатель качества работы:					
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)	процент	92	95	-	Локальные акты учреждения
Показатель объема работы:					
Количество спортивных мероприятий	штука	-	-	-	-
Работа. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий					
Показатель качества работы:					
1. Количество организованных и (или) проведенных региональных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	Штука	3	3	-	Локальные акты учреждения
2. Количество организованных и (или) проведенных региональных тренировочных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и	Штука	-	-	-	-

спортивных мероприятий Краснодарского края.					
Показатель объема работы:					
Количество спортивных мероприятий	Штука	3	3	-	Локальные акты учреждения
Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Всероссийские)					
Показатель качества работы:					
1. Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-	-	-	-
2. 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 и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-	-	-	-
Показатель объема работы:					
Количество спортивных мероприятий	Штука	62	60	Изменения в календарном плане	Локальные акты учреждения
Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Межрегиональные)					
Показатель качества работы:					
1. Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-	-	-	-
2. Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в тренировочных мероприятиях в составе спортивной сборной команды Российской Федерации	Человек	-	-	-	-

Федерации в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации					
Показатель объема работы:					
Количество спортивных мероприятий	Штука	0	0	-	-
... Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Международные)					
Показатель качества работы:					
1. Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-	-	-	-
2. 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 и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-	-	-	-
Показатель объема работы:					
Количество спортивных мероприятий	Штука	3	3	-	Локальные акты учреждения
Работа. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях (Региональные)					
Показатель качества работы:					
1. Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в соревнованиях в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации	Человек	-	-	-	-
2. Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие в тренировочных мероприятиях в составе спортивной сборной	Человек	-	-	-	-

команды Российской Федерации в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации					
Показатель объема работы:					
Количество спортивных мероприятий	Штука	54	56	Изменения в календарном плане	Локальные акты учреждения
Работа. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди населения					
Показатель качества работы					
Количество получателей работы, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом	-	-	-	-	-
Показатель объема работы:					
Количество привлеченных лиц	Человек	10	10	-	Локальные акты учреждения

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

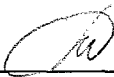
Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения 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	20 893 356,65/ 3 218 114,80	21 400 780,18 /3 277 384,88
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		
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		

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	12 896 403,45/ 27 75 363,24

Экономист (главный бухгалтер)
учреждения


(подпись) Л.А. Мишкова
« 20 » апреля 20 19 г.

Исполнитель:


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