

СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта
Краснодарского края


(подпись)

А.С. Марков



« 06 » 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения
Краснодарского края школа-интернат
спортивного профиля

 А.Ю. Саввин

« 20 » 02 20 19 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

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	85.13	реализация общеобразовательных программ основного общего образования;
2.	85.14	реализация общеобразовательных программ среднего общего образования;

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.	93.19.	Оказание услуг по организации и проведению тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий (краевых, всероссийских и международных), спортивных праздников.

2.	63.99.1	Оказание информационно-консультационных, методических, технических, экономических и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации услуг организациям и гражданам в сфере образования и физической культуры и спорта.
3.	82.30	Организация и проведение конференций, праздников, смотров, конкурсов, фестивалей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных олимпиад, стажировок, научно-практических конференций, лекций, семинаров и других мероприятий в сфере образования и физической культуры и спорта.
4.	73.1	Информационно-издательская деятельность, разработка и распространение научно-методической и спортивной литературы, издание и распространение справочных и рекламных материалов в сфере образования и физической культуры и спорта.
5.	93.11	Оказание услуг по предоставлению в установленном законом порядке спортивных сооружений, необходимых для проведения соревнований и иных спортивных мероприятий.
6.	77.21, 95.29.2	Организация услуг хранения, проката, ремонта и подготовки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды.
7.	49.39.39	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий, а также образовательного процесса
8.	85.13, 85.14	Организация групп кратковременного пребывания для обучающихся (воспитанников) школьного возраста, находящихся на просмотре, реализация в группах кратковременного пребывания программ основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ.
9.	96.04.	Организация услуг по оздоровлению обучающихся (воспитанников) в профильных сменах на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.
10.	86.90.9	Организация систематического медицинского контроля обучающихся (воспитанников), медицинское обеспечение, проведение комплекса медико-восстановительных, фармакологических и оздоровительных мероприятий.
11.	56.29.2	Оказание услуг по организации питания и проживания обучающихся (воспитанников) и тренеров на период проведения официальных спортивных 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):

- Услуга "Организация групп кратковременного пребывания для обучающихся (воспитанников) школьного возраста, находящихся на просмотре, реализация в группах кратковременного пребывания программ основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. (1 человека в сутки с предоставлением питания)"

- Услуга "Организация групп кратковременного пребывания для обучающихся (воспитанников) школьного возраста, находящихся на просмотре, реализация в группах кратковременного пребывания программ основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. (1 человека в сутки без предоставления питания)";

- Услуга «Услуги спортсооружений (спортивная площадка, раздевалка). Проведение тренировочных занятий на многофункциональной спортивной площадке (1 час)"

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

1.4.1. Постановление первого заместителя Главы администрации города Краснодара от 27.10.1994 г. № 1208;

1.4.2. Постановление Законодательного собрания Краснодарского края от 22.10.2013 г. № 679-П;

1.4.3. Договор о передаче имущества из муниципальной собственности от 07.11.2013 г. № 05/24/200;

1.4.4. Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 23 № 008776462 от 24.05.2001 г.

1.4.5. Устав учреждения – утвержден приказом министерства физической культуры и спорта Краснодарского края 14.11.2013 г. № 2142, согласован приказом департамента имущественных отношений 14.11.2013г. № 1883;

1.4.6. Свидетельство о государственной аккредитации от 30.12.2014г. № 03213;

1.4.7. Лицензия на медицинскую деятельность от 03.05.2015 № ЛО-23-01-009008;

1.4.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.05.2014 г. № 06249.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	85,5	88,5	63	63					63	63					Увеличение количества ставок учителей в связи переходом на ФГОС		
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	11	11	10	10					10	10							
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	31,5	31,5	28	28							13	13	15	15			
Всего сотрудников:	128	131	101	101					73	73	13	13	15	15			

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	32 593,76		32 593,76
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	33 931,54		33 931,54
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	47 520,36		47 520,36
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	27 096,37		27 096,37

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	65 683,93		65 683,93
из них: за счет средств краевого бюджета	65 683,93		65 683,93
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00		0,00

* 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:	22 998 776,67	114 722 265,76	398,8%
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	19 695 723,04	18 134 281,88	-7,9%
1.2. Амортизация основных средств	53 526 738,53	58 763 038,67	9,8%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов			
1.4. Амортизация нематериальных активов			
1.5. Материальные запасы	3 301 452,96	3 210 586,07	-2,7%
2. Финансовые активы, всего	279 535 597,01	290 761 086,16	4%
из них:			
2.1. Денежные средства	6 382 596,91	2 182 343,75	-65,8%
2.2. Расчеты с дебиторами	273 153 000,10	288 578 742,41	5,6%
3. Обязательства, всего	343 543 969,64	451 120 045,44	31,1%
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	875 926,37	891 021,72	1,7%
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	0,0	0,00	
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	342 668 043,27	450 229 023,72	31,1%

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: _____ 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	операции по счетам, открытым в кредитных	всего	в том числе	счета, открытые в кредитных
				операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края			операции по лицевым счетам, открытым в министерстве финансов Краснодарского края	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	93 169 286,52	93 169 286,52	-	91 886 689,87	91 886 689,87	

в том числе: доходы от собственности, всего:	110	120	497 851,28	497 851,28		371 457,77	371 457,77	
из них: от аренды активов	111		497 851,28	497 851,28		371 457,77	371 457,77	
иные поступления от собственности	112							
доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	91 661 885,20	91 661 885,20		89 500 900,00	89 500 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	121	130	89 500 900,00	89 500 900,00		89 500 900,00	89 500 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	2 160 985,24	2 160 985,24		1 013 282,10	1 013 282,10	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств,	140	150						
международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы	160	180						
доходы от операций с активами, всего	170	X	9 550,00	9 550,00		1 050,00	1 050,00	
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400	9 550,00	9 550,00		1 050,00	1 050,00	
из них:	171.1	410						
от выбытий основных средств								
от выбытий нематериальных активов	171.2	420						
от выбытий непроизведенных активов	171.3	430						

от выбытий материальных запасов	171.4	440	9 550,00	9 550,00				
от операций с финансовыми активами, всего	172	600						
из них:	172.1	620						
от реализации ценных бумаг, кроме акций								
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	99 312 810,97	99 312 812,97	-	95 848 372,57	95 848 372,57	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	50 601 314,01	50 601 315,01		50 584 589,52	50 584 589,52	
из них:								
заработная плата	210.1	111	38 758 360,85	38 758 360,85		38 741 636,12	38 741 636,12	
иные выплаты персоналу учреждений	210.2	112						
иные выплаты для выполнения отдельных полномочий	210.3	113						
начисления на выплаты по оплате труда	210.4	119	11 842 954,16	11 842 954,16		11 842 953,40	11 842 953,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	33 292,60	33 292,60				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	33 292,60	33 292,60				
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	771 832,28	771 832,28		616 772,12	616 772,12	
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	771 832,28	771 832,28		616 772,12	616 772,12	
из них:								
уплата налога на имущество организаций	232.1	851	659 922,28	659 922,28		533 797,00	533 797,00	
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	10 810,00	10 810,00		7 085,00	7 085,00	
уплата иных платежей	232.3	853	101 100,00	101 100,00		75 890,12	75 890,12	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	240	400						
в том числе: бюджетные инвестиции	241	410						
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	261	240						
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261.1	243	5 523 479,92	5 523 479,92		5 523 479,92	5 523 479,92	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261.2	244	42 382 893,16	42 382 893,16		39 123 531,01	39 123 531,01	
иные расходы	261.3							
Поступление 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	6 143 526,45	6 143 526,45				
Остаток средств на конец года	600	X				2 182 343,75	2 182 343,75	

2.3. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
1	2	3
Услуга № 1: "Организация групп кратковременного пребывания для обучающихся (воспитанников) школьного возраста, находящихся на просмотре, реализация в группах кратковременного пребывания программ основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. (1 человека в сутки с предоставлением питания)"		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	Чел/сут	1 621,25
II квартале	Чел/сут	1 621,25
III квартале	Чел/сут	1 621,25
IV квартале	Чел/сут	1 621,25
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел	
в том числе:		
платными для потребителя	чел	
3. Количество жалоб потребителей	0	
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
Услуга № 2: Услуга " Организация групп кратковременного пребывания для обучающихся (воспитанников) школьного возраста, находящихся на просмотре, реализация в группах кратковременного пребывания программ основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ. (1 человека в сутки без предоставления питания)".		

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	Чел/сут	878,47
II квартале	Чел/сут	878,47
III квартале	Чел/сут	878,47
IV квартале	Чел/сут	878,47
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 № 3: Услуги спортсооружений (спортивная площадка, раздевалка). Проведение тренировочных занятий на многофункциональной спортивной площадке (1 час)"		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале		
II квартале		
III квартале		
IV квартале	1 час	2479,16
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:		

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. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования-интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорта	чел	100 ✓	93 ✓	Недобор спортсменов на 1 сентября 2018 г. и выбытие воспитанников по заявлениям родителей в декабре 2018 г.	Списочный состав
2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования-интегрированные образовательные программы в области физической культуры и спорт	чел	140 ✓	128 ✓	Недобор спортсменов на 1 сентября 2018 г. и выбытие воспитанников по заявлениям родителей в декабре 2018 г.	Списочный состав
...					

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	35 067 992,58/ 12 592 180,31	35 067 992,58/ 12 187 041,47
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	1 347 904,30/ 483 238,07	1 347 904,30/ 467 774,45
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	38 154 468,99/ 7 103 542,73	41 829 327,97 /5 947 240,41
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	1 692 024,38	17 029 973,41 /81 732,14

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	5458,8	5458,8
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²	215,8	215,8
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	4	4

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	

Экономист учреждения



Волкова Н.Б.

« 20 » 02 2019г.

Исполнитель: Экономист Волкова Наталия Борисовна (861)2221783