

Приложение N 1
К Порядку, утвержденному
Приказом Министерства физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области
от 18 марта 2011 N 42/ос

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель наблюдательного совета
ГАУ СО СШОР по велоспорту «Велогор»



В.Н. Кузнецов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 "

марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:
Министр физической культуры и спорта
Свердловской области



Л.А. Рапопорт
(подпись) (расшифровка подписи)

" 09 " февраля 2018 г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2017 год

Государственное автономное учреждение
Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»
(наименование государственного учреждения Свердловской области)

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области
(главный распорядитель средств бюджета Свердловской области)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;
- спортивная подготовка по спорту слепых;
- спортивная подготовка по спорту глухих;
- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях.
- осуществляет организацию и проведение в соответствии с календарным планом официальных спортивных мероприятий разного уровня на спортивных сооружениях Автономного учреждения;
- осуществляет организацию и проведение в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных мероприятий разного уровня на спортивных сооружениях Автономного учреждения;
- разрабатывает и утверждает дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта (общеразвивающие и предпрофессиональных) и программы спортивной подготовки.
- организацию отдыха детей в каникулярное время;

- оказание медицинских услуг.
- оказание услуг в области спорта;
- оказание методических, консультационных, сервисных, маркетинговых, посреднических (агентских) и юридических услуг в сфере физической культуры и спорта;
- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-массовых, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий в соответствии с профилем деятельности Автономного учреждения;
- оказание информационно-консультативных услуг;
- организация показательных выступлений ведущих спортсменов;
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация результатов данной деятельности;
- копировальные и множительные работы;
- оказание услуг по предоставлению в пользование спортивного инвентаря, оборудования и объектов недвижимости;
- подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря;
- сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
- осуществление транспортных услуг: предоставление услуг автотранспорта физическим и юридическим лицам, организация перевозок грузов и пассажиров;
- организация парковочных мест для посетителей спортивного комплекса;
- оказание медицинских услуг:
первичная доврачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; лечебному делу; медицинскому массажу; физиотерапии; функциональной диагностике;
- первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи; организации здравоохранения и общественному здоровью;
- оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебной физкультуре и спортивной медицине; функциональной диагностике;
- проведение медицинских осмотров (предрейсовые, послерейсовые);
- услуги сауны, бани, гидромассажа, циркулярного душа;
- размещение различного оборудования в помещениях Автономного учреждения (банкоматы, платежные терминалы, вендинговое оборудование);
- осуществление функций заказчика-застройщика при осуществлении строительства объектов недвижимости за счет целевой субсидии на капитальные вложения.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Спортивно-оздоровительная группа	Физические лица, юридические лица всех форм собственности
2. Оздоровительная группа «Крепыш»	Физические лица, юридические лица всех форм собственности
3. Услуги массажного кабинета	Физические лица, юридические лица всех форм собственности
4. УТС и оздоровление в летний период	Физические лица.
5. Сдача в аренду части помещения фойе под автоматы быстрого питания	Юридические лица

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (N и дата)	Срок действия документа
1. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации	Серия 66 №007935409	Не установлен
2. Распоряжение Правительства Свердловской области о назначении на должность директора учреждения Л.И. Потапова	№107-ПП от 13.02.2017г.	14.02.2018
3. Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области «О переименовании государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» и утверждении Устава государственного автономного учреждения Свердловской области спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор»	№646/ос от 28.11.2017г.	бессрочно
6. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности	№412 от 11.03.2016	Не установлен
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение	№66.01.37.000.М.000481.03.16 от 29.03.2016	Не установлен

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	58,1 шт.ед.
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	61
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	39
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	60,4
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	61
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	39
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	+2,30
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	В связи с новой тарификацией тренеров-преподавателей и изменением учебно-тренировочной нагрузки с 01.10.2017г.
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период, рублей	29 221,70

10. Среднегодовая численность работников учреждения, человек	46,25
--	-------

1.5. Состав наблюдательного совета

№ п/п	Наименование должности, ФИО	Решение о назначении	Срок полномочий
1.	Начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы Министерства физической культуры и спорта Свердловской области	Распоряжение Правительства Свердловской области №322-ПП от 03.04.2017г.	не установлен
2.	Советник Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Вершецкая Юлия Евгеньевна		
3.	Депутат Думы городского округа Верхняя Пышма, чемпион и призер первенств России по велоспорт-шоссе Кузнецов Владислав Николаевич		
6.	Тренер высшей категории государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» Потапов Сергей Борисович		
7.	Тренер высшей категории государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту «Велогор» Емельянова Алена Сергеевна		
8.	Инструктор зала групповых программ фитнес-клуба, мастер спорта России по велоспорту Анашкина Анна Викторовна		

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	122 429 773,00 (112 011 032,73)	124 682 608,59 (109 217 298,88)	+2

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период – 0,00 рублей

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Дебиторская задолженность на начало	Дебиторская задолженность на	В т.ч. Просроченная	Изменение увеличение,	Причины образования дебиторской задолженности,
-------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------	-----------------------	--

	отчетного периода (руб.)	конец отчетного периода (руб.)	задолженность (руб.)	уменьшение), %	в т.ч. нереальной к взысканию
Финансовые активы, всего	460 036,90	749 594,97			
Из них :					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	452 034,88	738 834,52			
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи	15 107,22	182,87		-99	Интернет, услуги местной связи, предусмотренные в январе 2018 года, в рамках текущих договоров.
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	200 960,71	217 461,62		+8	Услуги по электроэнергии, отоплению, водоснабжению полученные в декабре 2017 года, в рамках текущих договоров, оплата по которым предусмотрена в январе 2018 г.
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1 120,60	1 860,87		+60	Услуги по ФГУП «Охрана» полученные в декабре 2017г., в рамках текущего договора за 2017г., услуги СЭС.
1.5. по выданным авансам на прочие услуги	27 663,42	23 295,20		-16	Услуги по обучению, курсы переподготовки сотрудника, срок окончания обучения апрель 2017г.
1.6 по выданным авансам на прочие расходы	4 296,08	375 673,83		+100	Прочие расходы по проведению учебно-тренировочных сборов г.Чирчик в период с 11.12-30.12.2017г.
1.7. по выданным авансам на приобретение основных средств					
1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	128 161,04	23 916,29		- 81	Авансовый платеж за поставку ГСМ на январь 2018г.
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной	6 658,00	10 760,45		+10	Аванс на приобретение хим. средства для бассейнов.

и иной приносящей доход дельности, всего:					
В т.ч.					
2.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.5. по выданным авансам на прочие услуги		6 057,00			Предоплата за лицензию на право использования СКЗИ
2.6 по выданным авансам на прочие расходы					
2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 658,00	4 703,45		-29	Авансовый платеж за поставку ГСМ на январь 2018г

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного периода (руб.)	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода (руб.)	В т.ч. Просроченная задолженность (руб.)	Изменение увеличение, уменьшение), %	Причины образования Кредиторская задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
Обязательства, всего	10 797,50	10 403,04		-4	
Из них :					
1. Расчеты за счет средств областного бюджета, всего:					
в том числе:					
1.1 по оплате труда					
1.2 по прочим выплатам по оплате труда					
1.3 по начислениям на оплату труда					
1.4 по оплате услуг связи					
1.5 по оплате транспортных услуг					
1.6 по оплате коммунальных услуг					
1.7 по оплате услуг по содержанию	4 388,55				

имущества					
1.8 по оплате за прочие услуги					
1.9 по оплате прочих расходов	6 408,95	10 402,35			
1.10 по приобретению основных средств					
1.11 по приобретению нематериальных активов					
1.12 по приобретению материальных запасов					
1.13. по платежам в бюджет		0,69			
1.14. по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:					
В т.ч.					
2.1 по оплате труда					
2.2 по прочим выплатам по оплате труда					
2.3 по начислениям на оплату труда					
2.4 по оплате услуг связи					
2.5 по оплате транспортных услуг					
2.6 по оплате коммунальных услуг					
2.7 по оплате услуг по содержанию имущества					
2.8 по оплате за прочие услуги					
2.9 по оплате прочих расходов					
2.10 по приобретению основных средств					
2.11 по приобретению нематериальных активов					
2.12 по приобретению произведенных активов					
2.13 по приобретению материальных запасов					
2.14. по платежам в бюджет					
2.15. по прочим расчетам с кредиторами					

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг выполнения работ)

п/п	Наименование услуги (работы)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1	Физкультурно-оздоровительная группа по программе «КРЕПЫШ» (6-8лет)	200,00	200,00	200,00	200,00	272 810,00
2	Услуги массажного кабинета	400,00	400,00	400,00	400,00	57 700,00
3	УТС и оздоровление в летний период		2 500,00	2 500,00		520 050,00
4	Спортивно-оздоровительная группа	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	118 721,50
5	Сдача в аренду имущества	3 014,60	3 014,60	3 014,60	3 014,60	36 175,20

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 396 единиц (в т.ч. платные – 45 единиц).

2.4.3. Количество жалоб потребителей – 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало					
Поступления, всего:		28 464 162,08	28 464 162,08		
в том числе:					

Субсидии на выполнение государственного задания		26 596 200,14	26 596 200,14		
Субсидии на иные цели (Целевые субсидии)		740 654,00	740 654,00		
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		1 127 307,94	1 127 307,94		
в том числе:					
Услуга N 1 (оздоровительная группа «Крепыш»)	130	272 810,00	272 810,00		
Услуга N 2 (СОГ)	130	118 721,50	118 721,50		
Услуга N 3 (сдача в аренду имущества)	120	36 175,20	36 175,20		
Услуга N 4 (УТС и оздоровление в летний период)	130	511 901,24	511 901,24		
Услуга N 5 (услуги массажного кабинета)	130	57 700,00	57 700,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		130 000,00	130 000,00		
в том числе:					
пожертвования	180	130 000,00	130 000,00		
Выплаты, всего:	900	28 479 703,56	28 479 703,56		
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21 514 710,58	21 514 710,58		
из них:					
Заработная плата	211	16 247 978,17	16 247 978,17		
Прочие выплаты	212	353 505,62	353 505,62		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 913 226,79	4 913 226,79		

Оплата работ, услуг, всего	220	2 610 214,03	2 610 214,03		
из них:					
Услуги связи	221	58 355,54	58 355,54		
Транспортные	222				
Коммунальные	223	842 009,89	842 009,89		
Арендная плата за пользование имуществом	224	38 041,92	38 041,92		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	532 223,00	532 223,00		
Прочие работы, услуги	226	1 139 583,68	1 139 583,68		
Прочие расходы	290	2 562 876,38	2 562 876,38		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 791 902,57	1 791 902,57		
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	664 214,00	664 214,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости производственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 127 688,57	1 127 688,57		
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520				
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530				

Планируемый остаток средств на конец планируемого периода					
---	--	--	--	--	--

2.4.6. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения

Наименование показателя	Ед. измерения	Утвержденная величина задания	% выполнения задания	Причины невыполнения государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, начальная подготовка (НП-1,2,3), дети Доля лиц, прошедших обучение на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап	Человеко-час	78988 10 223 295,50 65%	100% 100%	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, тренировочный этап (ТГ-1,2,3,4,5), дети Доля лиц, прошедших обучение на тренировочном этапе и зачисленных на совершенствования спортивного мастерства	Человеко-час	72280 12 112 561,63 57%	100% 100%	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Начальная подготовка (НП-1,2,3), обучающиеся с ограниченными возможностями Доля лиц, прошедших обучение на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап	Человеко-час	539 365 294,27 0%	100% 100%	
Спортивная подготовка по видам спорта Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ -1,2,3), обучающиеся с ограниченными возможностями (спорт слепых) Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства.	Человек	2,5 226 424,86 6%	100% 100%	

<p>Спортивная подготовка по видам спорта Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ - 1,2,3) физические лица (граждане Российской Федерации)</p> <p>Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства.</p>	человек	28,5 1 177 402,76	100%	
		6%	100%	
<p>Спортивная подготовка по видам спорта Этап совершенствования спортивного мастерства (ВСМ) физические лица (граждане Российской Федерации)</p> <p>Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства.</p>	человек	4,5 1 612 231,12	100%	
		100%	100%	
<p>Спортивная подготовка по видам спорта Этап совершенствования спортивного мастерства (ВСМ) обучающиеся с ограниченными возможностями (спорт глухих)</p> <p>Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства.</p>	человек	0,5 0	100%	
		100%	100%	
Обеспечение доступа к объектам спорта	час	88 50 308,38	100%	
Наличие обоснованных жалоб		0	0	
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (всероссийские)	штуки	23 774 510,07	100%	
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (межрегиональные)	штуки	3 40 221,17	100%	
Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (региональные)	штуки	3 13 950,00	100%	

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного	109 314 964,70 (106 649 280,50)	109 314 964,70 (104 516 733,14)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	13 114 808,30 (5 361 752,23)	15 367 643,89 (4 700 565,74)
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	1 561,20	1 561,20
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	1 561,20	1 561,20
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	2	2
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления		
в т.ч.:		
переданного в аренду		
предоставленного для проживания в общежитии		
иного использования		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Министерством на указанные цели, рублей		
7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей		
8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	6 152 952,45 (3 255 440,02)	7 022 954,53 (3 102 076,09)

Руководитель
государственного учреждения
(уполномоченное лицо)

Л.И. Потапова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
Финансово-экономической службы
государственного учреждения



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
государственного учреждения

Н.С. Фельдшерова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Н.С. Фельдшерова

(расшифровка подписи)

тел. 8-34368-3-98-15

СОГЛАСОВАНО:

Министерство физической культуры и
спорта Свердловской области
Уполномоченное лицо

(подпись) (расшифровка подписи)