

Утверждено протоколом наблюдательного совета
от " 21 " марта 2019 г. № 2

Отчет
о результатах деятельности государственного автономного учреждения, подведомственного
министерству физической культуры и спорта Рязанской области, и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование учреждения Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Планета спорта"

Юридический адрес 391434, Рязанская область, г.Сасово, ул. Л. Зыкиной, д.2

	КОДЫ
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	96675004
ИНН	6232006691
КПП	623201001
по ОКATO	61410000000

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
Образование дополнительное детей и взрослых	Организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Устав ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта", утвержденный приказом министерства физической культуры и спорта Рязанской области № 12 от 09.01.2018
		Лицензия на осуществление образовательной деятельности №28-2039 от 20.03.2015 серия 62Л01 № 0000520, выдана министерством образования Рязанской области, выдана бессрочно
2. Иные:		
Деятельность спортивных объектов	Проведение массовых мероприятий и оказание платных услуг населению	Устав ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта", утвержденный приказом министерства физической культуры и спорта Рязанской области № 12 от 09.01.2018
Физкультурно-оздоровительная деятельность		
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха		
Розничная торговля в неспециализированных магазинах		
Деятельность гостиниц		
Деятельность ресторанов и кафе		
Рекламная деятельность		
Деятельность парикмахерских и салонов красоты		
Прочая деятельность в области спорта		

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
1	2	3

Услуги плавательного бассейна	Население, предприятия, учреждения, организации	Положение о дополнительных платных услугах, оказываемых ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта", утвержденное приказом №210 от 06.12.2017
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках		
Занятия в тренажерном зале		
Занятия в спортивных залах		
Занятия в зале хореографии		
Занятия бильярдом		
Оздоровительные мероприятия в сауне		
Организация и проведение платных массовых мероприятий		
Дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета программ, по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами		
Услуги гостиницы		
Солярий		
Массаж		
Деятельность кафе		
Розничная торговля		
Размещение рекламы		
Услуги парикмахерской и салона красоты		

1.3 Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
1	2	3
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	серия 62 №001889191 от 21.12.2007	бессрочно
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц	форма 50007 от 16.01.2018	бессрочно
Устав ГАУ ДО "ДЮСШ "Планета спорта"	приказ №12 от 09.01.2018	бессрочно
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№28-2039 от 20.03.2015 серия 62Л01 №0000520	бессрочно
Лицензия на осуществление медицинской деятельности	№ЛО-62-01-001576 от 06.06.2016	бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Категория работника	Количество работников на начало отчетного периода		Количество работников на конец отчетного периода		Квалификация работников (уровень профессионального образования)*		Причины изменения штатных единиц учреждения	Расходы на оплату труда (руб.)		Средняя заработная плата (руб.)	
	по штату	фактически	по штату	фактически	на начало периода	на конец периода		год, предшествующий отчетному	отчетный период	год, предшествующий отчетному	отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Административно-управленческий персонал (руководитель, заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, гл. бухгалтера)	12	11,4	12	11,1	1-9, 2-1, 3-1	1-10, 2-1		4285000,00	4049000,00	31323,10	30397,90
из них руководитель	1	1	1	1	1	1		685300,00	617200,00	57108,33	51433,33
педагогические работники	42	29,1	42	29,8	1-19, 2-1, 3-10, 6-3	1-18, 2-1, 3-6, 5-2		9056100,00	#####	25933,85	28872,48
Учебно-вспомогательный персонал											
Врачи	1	1	1	1	1	1		446000,00	581900,00	37166,67	48491,67
Средний медицинский персонал	5	4,5	5	4,2	3	3		993700,00	1243400,00	18401,85	24670,63
Прочий персонал	102	94,4	102	94,6	1-18, 3-43, 4-18, 5-13	1-26, 3-35, 4-25, 5-4		#####	#####	14076,36	14669,16
Всего:	162	140,4	162	140,7				30726503,07	32851528,79	18237,48	19457,20

* Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не имеют основного общего - 7.

1.5. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Решение о назначении	Срок полномочий
1	2	3
Председатель наблюдательного совета Гамзин Павел Иванович	приказ министерства физической культуры и спорта Рязанской области №72 от 19.01.2018	3 года
Секретарь наблюдательного совета Фролова Людмила Викторовна	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года
Член наблюдательного совета Савина Анна Николаевна	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года
Член наблюдательного совета Чугунов Альберт Анатольевич	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года
Член наблюдательного совета Плаксина Ольга Александровна	приказ министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области №54 от 28.01.2016	3 года

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1 Информация об исполнении государственного задания учредителя

№ пп	Наименования услуги (работы)	Единица измерения услуги (работы)	Объем государственного задания на предоставление услуг (работ)	Фактический объем предоставленных услуг (работ)
1	2	3	4	5
1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	ЧЕЛ.Ч	97428	97428
2.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Игровые виды спорта Этап начальной подготовки	ЧЕЛ.Ч	8096	8096
3	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Игровые виды спорта Тренировочный этап	ЧЕЛ.Ч	8832	8832
4	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Командные игровые виды спорта Этап начальной подготовки	ЧЕЛ.Ч	30084	30084
5	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Командные игровые виды спорта Тренировочный этап	ЧЕЛ.Ч	46736	46736
6	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Спортивные единоборства Этап начальной подготовки	ЧЕЛ.Ч	21528	21528
7	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Спортивные единоборства Тренировочный этап	ЧЕЛ.Ч	6624	6624
8	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья Этап начальной подготовки	ЧЕЛ.Ч	60444	60444

9	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья Тренировочный этап	ЧЕЛ.Ч	38364	38364
10	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Сложно-координационные виды спорта Этап начальной подготовки	ЧЕЛ.Ч	14996	14996
11	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Сложно-координационные виды спорта Тренировочный этап	ЧЕЛ.Ч	5520	5520
12	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта Стрелковые виды спорта Этап начальной подготовки	ЧЕЛ.Ч	9660	9660
13	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Дзюдо Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	ЧЕЛ	24	24
14	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Бокс Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	ЧЕЛ	9	9
15	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Художественная гимнастика Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	ЧЕЛ	12	12
16	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Пулевая стрельба Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	ЧЕЛ	12	12
17	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	ЧЕЛ	45	45
18	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание Этап совершенствования спортивного мастерства	ЧЕЛ	8	8
19	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Пауэрлифтинг Тренировочный этап (этап спортивной специализации)	ЧЕЛ	8	8

20	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта Пауэрлифтинг Этап совершенствования спортивного мастерства	ЧЕЛ	7	7
21	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий Региональные	ШТ	8	8
22	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий Региональные	ШТ	7	7
23	Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий а рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) Региональные	ШТ	2	2

**2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности**

№ № п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя				Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	731 818 042,80 627 316 795,77	726 099 833,28 614 433 576,10	-5 718 209,52 -12 883 219,67	-0,78 -2,05	
2	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	руб.					

справочно:

	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	руб.					
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	руб.					
3	Сумма дебиторской задолженности	руб.	851 357,68	712 925,75	-138 431,93	-16,26	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	269 341,82	379 550,97	110 209,15	40,92	
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность	руб.					

2.3. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с <u>01 января</u> <u>20 18</u> г.	с <u>01 апреля</u> <u>20 18</u> г.	с <u>01 июля</u> <u>20 18</u> г.	с <u>01 октября</u> <u>20 18</u> г.	с <u>01 января</u> <u>20 19</u> г.
1	2	3	4	5	6
Плавательный бассейн взрослые	150	150	150	150	150
Плавательный бассейн дети	100	100	100	100	100

Детский бассейн	100	100	100	100	100
Гидромассажный бассейн	150	150	150	150	150
Сауна 1 час	900	900	900	900	900
Предоставление услуг бассейна (1 дорожка) для школ 1 час	600	600	600	600	600
Предоставление услуг бассейна (1 дорожка) для ССУЗов 1 час	600	600	600	600	600
Предоставление услуг бассейна (1 дорожка) 1 час	1200	1200	1200	1200	1200
Инфракрасная сауна 1 час	300	300	300	300	300
Солярий 1 мин	15	15	15	15	15
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках взрослые	100	100	100	100	100
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках взрослые с предоставлением коньков	160	160	160	160	160
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках дети	80	80	80	80	80
Физкультурно-оздоровительное катание на коньках дети с предоставлением коньков	140	140	140	140	140
Предоставление услуг ледовой арены 1 час (с 06.00 до 23.00)	4000	4000	4000	4000	4000
Тренажерный зал взрослые	160	160	160	160	160
Тренажерный зал дети	80	80	80	80	80
Предоставление услуг тренажерного зала 1 час	2700	2700	2700	2700	2700
Зал хореографии взрослые	75	75	75	75	75
Зал хореографии дети	60	60	60	60	60
Зал бокса взрослые	110	110	110	110	110
Зал бокса дети	60	60	60	60	60
Универсальный спортивный зал	95	95	95	95	95

Зал настольного тенниса взрослые	75	75	75	75	75
Зал настольного тенниса дети	60	60	60	60	60
Заточка коньков	150	150	150	150	150
Профилирование коньков	180	180	180	180	180
Бильярд 1 час	240	240	240	240	240
Услуги тира (1 пуля)	5	5	5	5	5
Предоставление услуг универсального спортивного зала 1 час (физ.лица)	1800	1800	1800	1800	1800
Предоставление услуг универсального спортивного зала 1 час (юр.лица)	2000	2000	2000	2000	2000
Предоставление услуг зала хореографии 1 час	1500	1500	1500	1500	1500
Предоставление услуг зала настольного тенниса 1 час	1400	1400	1400	1400	1400
Проведение конференций, собраний, совещаний 1 час	1400	1400	1400	1400	1400
Двухкомнатный номер с удобствами 1 койко-место	550	550	550	550	550
Однокомнатный номер без удобств 1 койко-место	450	450	450	450	450
Реклама на бортах ледовой арены до 4 пог.м. (за 1 пог.м.)	1000	1000	1000	1000	1000
Реклама на бортах ледовой арены свыше 4 пог.м. (за 1 пог.м.)	800	800	800	800	800

**2.4. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)**

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)						Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)				Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)		
	бесплатно		частично платно		полностью платно		частично платных		полностью платных		20 17 г.	20 18 г.	
	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.	20 17 г.	20 18 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
дополнительное образование детей	1012	1091											
оказание платных услуг в физкультурно-оздоровительной сфере (в чел.-часах)					81049	79049			115,14	102,68	9 331 678,53	8 116 492,48	
доходы от собственности											8 184,96	5 622,51	
организация точек общественного питания и розничная торговля сопутствующими товарами											4 171 630,68	3 606 580,81	

2.5. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

№ № п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Фактическое исполнение	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	525 317,44	X	
2	Поступления, всего	89 504 326,42	89 504 326,42	100	
в том числе:					
	субсидии на выполнение госзадания	77 311 830,62	77 311 830,62	100	
	субсидии на иные цели	57 800,00	57 800,00	100	
	публичные обязательства	6 000,00	6 000,00	100	
	доходы от оказания платных услуг	11 728 695,80	11 728 695,80	100	
	прочие доходы	400 000,00	400 000,00	100	
3	Выплаты, всего	90 029 643,86	88 689 722,69	98,5	
в том числе:					
	заработная плата	32 851 528,79	32 851 528,79	100	
	прочие выплаты	388 324,32	388 324,32	100	
	начисления на выплаты по оплате труда	9 732 470,47	9 732 470,47	100	
	услуги связи	163 934,67	163 934,67	100	
	транспортные услуги	193 969,00	193 969,00	100	
	коммунальные услуги	17 081 119,20	17 081 119,20	100	
	работы, услуги по содержанию имущества	2 981 604,70	2 981 604,70	100	
	прочие работы, услуги	1 759 879,09	1 759 879,09	100	
	пособия по социальной помощи населению	6 000,00	6 000,00	100	
	прочие расходы	17 334 528,40	15 994 607,23	92,3	
	увеличение стоимости основных средств	255 955,80	255 955,80	100	
	увеличение стоимости материальных запасов	7 280 329,42	7 280 329,42	100	
4	Остаток средств на конец года	X	1 339 921,17	X	
Справочно:					
5	Объем публичных обязательств, всего	6 000,00	6 000,00	100	
в том числе:					
	пособия по социальной помощи населению	6 000,00	6 000,00	100	

2.7. Объем финансового обеспечения

(руб.)

Объем финансового обеспечения, задания учредителя, всего		Объем финансового обеспечения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке		Примечание	
20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.
1	2	3	4	5	6
75 133 390,42	77 311 830,62	0,00	57 800,00		

2.8. Общая сумма прибыли

(руб.)

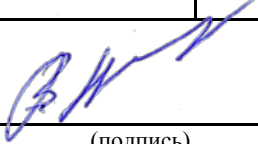
Сумма прибыли до налогообложения		Налогообложение прибыли		Сумма прибыли после налогообложения	
20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.	20 <u>17</u> г.	20 <u>18</u> г.
1	2	3	4	5	6
16 634 950,54	14 551 488,05	3 117 556,77	2 422 792,25	13 517 393,77	12 128 695,80

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением


Наименование показателя	Ед. изм.	Недвижимое имущество		Движимое имущество		Всего	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Балансовая (остаточная стоимость) стоимость имущества, находящегося на праве оперативного управления по данным баланса	руб.	636 960 613,87	636 960 613,87	74 131 547,54	73 203 388,49	711 092 161,41	710 164 002,36
		602 054 857,00	595 511 028,88	4 536 057,38	2 986 716,30	606 590 914,38	598 497 745,18
в т.ч.							
- переданного в аренду	руб.						
- переданного в безвозмездное пользование	руб.						
2. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	шт.	2	2	X	X	2	2
в т.ч.							
- переданного в аренду	шт.			X	X		
- переданного в безвозмездное пользование	шт.			X	X		
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления	м ²	14544,8	14544,8	X	X	14544,8	14544,8
в т.ч.							
- переданного в аренду	м ²	1		X	X	1	
- переданного в безвозмездное пользование	м ²			X	X		

 Директор
 (должность)

 Главный бухгалтер
 (должность)



 (подпись)



 (подпись)

 В.С. Икрянников
 (инициал имени, фамилия)

 Л.В. Фролова
 (инициал имени, фамилия)