

СОГЛАСОВАНО

Директор

Департамента по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Ярославской области

Панчишный С.А.

«10» февраль 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУ ЯО «РЦСП»



Кузьмин М.М.

«10» февраль 2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

государственного учреждения физической культуры и спорта

Государственное учреждение Ярославской области «Региональный центр
спортивной подготовки»

И использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2017 год

1. Общие сведения о государственном учреждении

Информация об учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное учреждение Ярославской области «Региональный центр спортивной подготовки»
Сокращенное наименование учреждения	ГУ ЯО «РЦСП»
Местонахождение учреждения	150040, г.Ярославль, ул.Некрасова, 56
Почтовый адрес учреждения	150040, г.Ярославль, ул.Некрасова, 56
Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:	
основные виды деятельности	- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд; - организация и обеспечение подготовки спортивного резерва; - координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке спортивного резерва; - методическое обеспечение организаций; - организация и проведение официальных спортивных мероприятий; - выполнение работ по подготовке спортивного резерва, включая организацию и проведение тренировочных мероприятий, обеспечение питания и проживания, методическое обеспечение, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной подготовки, проезда к



Мамр

	месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно; - обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях; - координация организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в субъекте Российской Федерации; - выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению спортсменов; - организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку; - осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области физической культуры и спорта; - информационное обеспечение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; - осуществление пропаганды и агитации физической культуры, спорта и здорового образа жизни; - работа с общественными организациями; - деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта; - оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению.
иные виды деятельности	-
Перечень услуг (работ), которые в предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами случаях оказываются за плату	- оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению с предоставлением зала спортивных игр; - оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению с предоставлением тренажерного зала.
Потребители услуг (работ), которые в предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами случаях оказываются за плату	Население
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав, утвержденный Агентством по физической культуре и спорту Ярославской области
Среднемесячная численность работников учреждения	53
Среднемесячная заработная плата работников учреждения, в рублях	27053,87

Исполнение штатной дисциплины

Наименование показателя деятельности	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Количество штатных единиц учреждения, в том числе:	70,25	73,75
по основной должности	21,75	40
расширение зоны обслуживания	-	-
совмещение должностей	-	-
совместительство должностей	2,5	24,25
вакантные ставки	40	9,5
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	В связи с увеличением государственного задания.	

2. Сведения о результатах деятельности государственного учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя деятельности	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год	Изменение показателей отчетного года к предыдущему	
					+, -	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года – всего, в том числе:	руб.	21 000 901,73	22 025 186,89	1 024 285,16	5%
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	3766844,88	3766844,88	0,00	0
	балансовая стоимость особо ценного имущества	руб.	5398617,67	6155551,83	756934,16	14%
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года – всего, в том числе:	руб.	629288,09	1858039,73	1228751,64	195%
	остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	12641,09	11355,65	-1285,44	-10%
	остаточная стоимость особо ценного имущества	руб.	616647	1232867,3	616220,30	99,93%
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а так же от порчи материальных ценностей	руб.	-	-	-	-
4.	Дебиторская задолженность	руб.	13904,97	32936,15	19031,18	137%

	по выплатам:					
			118,34	13 759,18	13 640,84	11527%
5.	Кредиторская задолженность	руб.	10 365 095,90	4 413 642,40	-5 95 1453,50	-57%
	по выплатам:		10 364 595,90	4 413 142,40	-5 951 453,5	-57%
6.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	4465024,05	538878,23	-3926236,82	-88%
	по выплатам:		4465024,05	538878,23	-3926236,82	-88%
7.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	-	-	-	-
8.	Доходы, полученные учреждением от иной приносящей доход деятельности		106091,82	319989,09	213897,27	202%
9.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) по видам услуг:		-	-	-	-
10.	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных соревнованиях и тренировочных сборах	чел.	2335	2362	27	1%
	бесплатными, в том числе по видам услуг	чел.	2335	2362	27	1%
	сдача в безвозмездное пользование		3	1	-2	-200%
	платными, в том числе по видам услуг	чел.	-	-	-	-
	услуги по предоставлению холла		2	1	-1	-100%
11.	Число спортсменов, претендующих на включение в состав спортивной сборной команды Российской Федерации	чел.	101	73	-28	-38%
12.	Проводимые мероприятия на территории Российской Федерации всего, в том числе:		160	136	-24	-18%
	всероссийские мероприятия	единиц	18	13	-5	-38%
	межрегиональные	единиц	21	7	-14	-200%

	региональные	един иц	121	116	-5	-4%
13.	Количество жалоб потребителей	един иц	-	-	-	-
14.	Информация о мерах, принятых по результатам рассмотрения жалоб потребителей					
	-					

2.2. Поступления и выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено по плану, в руб.	Исполнено, в руб.
1	2	3	4
1.	Остаток средств на начало года – всего, в том числе:	17 486 110,17	17 486 110,17
	остаток субсидии на выполнение государственного задания	17 479 836,30	17 479 836,30
	остаток субсидии на иные цели	500,00	500,00
	остаток средств поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	5 773,87	5 773,87
2.	Поступления, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, - всего, в том числе:	66 864 717,98	66 851 677,51
	субсидия на выполнение государственного задания	66 107 292,00	66 107 292,00
	целевые субсидии	424 396,42	423 896,42
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	333 029,56	319 989,09
3.	Выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения всего, в том числе:	84 350 328,15	72 513 849,01
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	33 316 028,31	33 094 549,68
	заработная плата	20 573 074,12	20 565 105,13
	прочие выплаты	6 529 885,31	6 488 192,74
	начисления на выплаты по оплате труда	6 213 068,88	6 041 251,81
	- услуги связи	201 385,00	131 986,54
	- транспортные услуги	-	-
	- коммунальные услуги	1 113 541,58	881 394,75
	- арендная плата за пользование имуществом	-	-
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2 265 733,23	441 043,10
	капитальный ремонт	-	-

	- прочие работы, услуги	8 237 772,94	5 787 558,50
	- прочие расходы всего, в том числе:	35 486 314,28	30 768 644,84
	уплата налога на имущество	212 977,6	175 096,14
	- увеличение стоимости основных средств	2 315 456,68	935 322,33
	- увеличение стоимости материальных запасов	1 414 096,13	473 349,27
4.	Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания – всего, в том числе:	83 587 128,30	71 799 684,06
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	33 037 907,70	32 816 429,07
	заработная плата	20 573 074,12	20 565 105,13
	прочие выплаты	6 251 764,70	6 210 072,13
	начисления на выплаты по оплате труда	6 213 068,88	6 041 251,81
	- услуги связи	201 385,00	131 986,54
	- транспортные услуги	-	-
	- коммунальные услуги	814 407,00	610 009,80
	- арендная плата за использование имуществом	-	-
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2 258 307,38	433 749,84
	капитальный ремонт	-	-
	- прочие работы, услуги	8 230 789,22	5 780 574,78
	- прочие расходы всего, в том числе:	35 338 045,87	30 622 432,43
	уплата налога на имущество	210 985,00	174 659,54
	- увеличение стоимости основных средств	2 301 360,00	935 322,33
	- увеличение стоимости материальных запасов	1 404 926,13	469 179,27
5.	Выплаты за счет целевых субсидий – всего, в том числе:	424 396,42	423 896,42
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	278 120,61	278 120,61
	заработная плата	-	-
	прочие выплаты	278 120,61	278 120,61
	начисления на выплаты по оплате труда	-	-
	- услуги связи	-	-
	- транспортные услуги	-	-
	- коммунальные услуги	-	-
	- арендная плата за использование имуществом	-	-
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	-	-
	капитальный ремонт	-	-
	- прочие работы, услуги	-	-
	- прочие расходы всего, в том числе:	146 275,81	145 775,81
	уплата налога на имущество	-	-
	- увеличение стоимости основных средств	-	-
	- увеличение стоимости материальных запасов	-	-
6.	Выплаты за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей деятельности – всего, в том числе:	338 803,43	290 268,53
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	-	-
	заработная плата	-	-
	прочие выплаты	-	-

	начисления на выплаты по оплате труда	-	-
	- услуги связи	-	-
	- транспортные услуги	-	-
	- коммунальные услуги	299 134,58	271 384,95
	- арендная плата за использование имуществом	-	-
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	7 425,85	7 293,26
	капитальный ремонт	-	-
	- прочие работы, услуги	6 983,72	6 983,72
	- прочие расходы всего, в том числе:	1 992,60	436,60
	уплата налога на имущество	436,60	436,60
	- увеличение стоимости основных средств	14 096,68	-
	- увеличение стоимости материальных запасов	9 170,00	4 170,00
7.	Суммы высвободившихся средств по итогам проведенных конкурсных процедур с указанием выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности		1 200 102,32
8.	Количество:		
	проверок, проведенных контрольно-надзорными органами		
	наложение административных взысканий		
9.	Общая сумма штрафов (руб.)		

3. Сведения об использовании закрепленного за государственным учреждением государственного имущества

№ п/п	Наименование показателя Единица измерения	Единица измерения	Отчетный год	
			На начало года	На конец года
1	2	3	4	5
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	3766844,88	3766844,88
2.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	13926,53	11355,65
3.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
4.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
5.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
6.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у	руб.	-	-

	учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование			
7.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	6373341,32	822412,22
8.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	616647,00	1846684,08
9.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
10.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	руб.	-	-
11.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
12.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
13.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.	-	-
14.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчётном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели	руб.	-	-
15.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-
16.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	руб.	-	-
17.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	6373341,32	8224120,22
18.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	616647,00	1846684,08

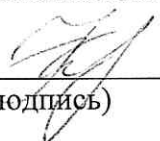
19.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	5	5
20.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	2572,1	2572,1
21.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	кв. метров	-	-
22.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	кв. метров	-	-
23.	Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимися у учреждения на праве оперативного управления			-

Главный бухгалтер

 Чепок Н.Ю.
(подпись) (Ф.И.О.)

«12» февраля 2018 г.

Исполнитель

 Калугина Е.Н.
(подпись) (Ф.И.О.)

«12» февраля 2018 г.