

СОГЛАСОВАНО

Директор
департамента по физической
культуре, спорту
и молодежной политике
Ярославской области

Тюрганов И.П.
«1» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
государственного автономного
учреждения Ярославской
области «Региональный центр
спортивной подготовки»

Мельников Я.С.
«15» февраля _____ 2022 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

государственного автономного учреждения Ярославской области

«Региональный центр спортивной подготовки»

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за 2021 год

1. Общие сведения о государственном учреждении

Информация об учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное автономное учреждение Ярославской области «Региональный центр спортивной подготовки»
Сокращенное наименование учреждения	ГАУ ЯО «РЦСП»
Местонахождение учреждения	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 Ярославской области; – организация и обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации; – координация деятельности физкультурно-спортивных организаций Ярославской области по подготовке спортивного резерва; – методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; – участие в организации и проведении межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на территории Ярославской области; – содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ярославской области;

- обеспечение мероприятий по подготовке спортсменов спортивных сборных команд Ярославской области, входящих в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, к международным спортивным соревнованиям и участию в них;
- 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 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 Ярославской области в официальных спортивных мероприятиях;
- координация организационно-методической работы по подготовке спортивного резерва в Ярославской области;
- выполнение работ по медицинскому, медико-биологическому и психологическому обеспечению спортсменов; медико-биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации;
- 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 через средства массовой информации, интернет-ресурсы, издание печатной продукции (брошюры, буклеты), размещение социальной рекламы;
- работа с общественными организациями;
- оказание услуг по предоставлению спортивных сооружений для проведения физкультурных занятий, спортивных мероприятий и тренировочного процесса;

	– медицинская деятельность, осуществляемая в соответствии с Перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»», включая работы (услуги) по: а) медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); б) медицинскому массажу.
иные виды деятельности	– предоставление в аренду помещений; – торговля спортивными товарами.
Перечень услуг (работ), которые в предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами случаях оказываются за плату	Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в Уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях
Потребители услуг (работ), которые в предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами случаях оказываются за плату	Граждане и юридические лица
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	– Устав, утвержденный приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской области № 376 от 15.11.2016; – изменения № 1 в Устав, утвержденные приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области № 73 от 27.02.2017; – изменения № 2 в Устав, утвержденные приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области № 38 от 21.02.2019; – изменения № 3 в Устав, утвержденные приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области № 340 от 28.11.2019; – Устав, утвержденный приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области № 113 от 14.04.2020; – изменения № 1 в Устав, утвержденные приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области № 134 от 26.04.2021
Среднемесячная численность работников учреждения	77
Среднемесячная заработная плата работников учреждения, в рублях	31 974,94

Исполнение штатной дисциплины

Наименование показателя деятельности	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Количество штатных единиц учреждения, в том числе:	82,75	82,75
по основной должности	58,5	59,5
расширение зоны обслуживания	-	-
совмещение должностей	1	1
совместительство должностей	20,0	21,0
вакантные ставки	3,25	1,25
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	Количество штатных единиц на конец отчетного периода не изменилось.	

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.	24 842 892,93	30 916 315,49	+6 073 422,56	+24%
	балансовая стоимость недвижимого имущества	руб.	3 766 844,88	3 766 844,88	0	0%
	балансовая стоимость особо ценного имущества		9 971 366,27	14 214 223,89	+4 242 857,62	+43%
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года – всего, в том числе:	руб.	13 185 359,08	16 550 615,34	+3 365 256,26	+26%
	остаточная стоимость недвижимого имущества	руб.	7 499,33	6 213,89	-1 285,44	-17%
	остаточная стоимость особо ценного имущества	руб.	5 119 394,48	7 401 197,34	+2 281 802,86	+45%
3.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	руб.	-	-	-	-

4.	Дебиторская задолженность	руб.	1 471 753,17	1 580 223,17	+108 470,00	+7%
	по выплатам:	руб.	465 748,04	24 537,00	-411 211,04	-95%
5.	Кредиторская задолженность		1 660 420,76	1 182 120,42	-478 300,04	-29%
	по выплатам:		1 081 753,69	1 123 684,22	+41 930,53	+4%
6.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
	по выплатам:					
7.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	173 600,00	1 276 600,00	+1 105 800,00	+637%
8.	Доходы, полученные учреждением от иной приносящей доход деятельности	руб.	391 647,33	633 539,26	+241 891,93	+62%
9.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) по видам услуг:					
	Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения (спортивного зала) для проведения физкультурных занятий, спортивных мероприятий и тренировочного процесса	руб./ час	1 400,00	-		
	Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения (спортивного зала) общей площадью 374,5 кв. м для проведения физкультурных занятий, спортивных мероприятий и тренировочного процесса	руб./ час	-	2 000,00		
	Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения (спортивного зала) общей площадью 209,7 кв. м для проведения физкультурных занятий, спортивных мероприятий и тренировочного процесса	руб./ час	-	1 100,00		

10.	Общее количество потребителей воспользовавшиеся услугами, работами учреждения	чел.	3 227	3 144	-83	-3%
	бесплатными, в том числе по видам услуг	чел.	3 227	3 144	-83	-3%
11.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	ед.	17	16	-1	-6%
12.	Участие в организации официальных спортивных мероприятий, в том числе:		122	89	-33	-27%
	международные мероприятия	ед.	1	2	+1	+100%
	всероссийские мероприятия	ед.	18	23	+5	+28%
	межрегиональные мероприятия	ед.	13	11	-2	-15%
	региональные мероприятия	ед.	90	53	-37	-41%
13.	Количество жалоб потребителей	ед.	-	-	-	-
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, руб.	Исполнено, руб.
1	2	3	4
1.	Остаток средств на начало года – всего, в том числе:	4 614 129,41	4 614 129,41
	остаток субсидии на выполнение государственного задания	4 028 069,83	4 028 069,83
	остаток субсидии на иные цели	486 686,00	486 686,00
	остаток средств поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	99 373,58	99 373,58
2.	Поступления, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, – всего, в том числе:	130 640 166,70	130 383 636,26
	субсидия на выполнение государственного задания	128 278 583,00	128 278 583,00
	целевые субсидии	211 500,00	192 114,00
	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	2 087 700,00	1 850 555,56
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	62 383,70	62 383,70
	прочие поступления		
3.	Выплаты, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения всего, в том числе:	135 254 296,11	125 953 020,65
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	41 952 693,46	41 841 228,69
	заработная плата	29 549 562,00	29 544 848,39
	прочие выплаты	3 495 343,00	3 452 130,60
	начисления на выплаты по оплате труда	8 907 788,46	8 844 249,70
	- услуги связи	151 271,67	116 792,89
	- транспортные услуги	-	-
	- коммунальные услуги	1 349 073,55	1 158 248,40
	- арендная плата за пользование имуществом	6 000,00	4 928,57
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2 546 439,20	2 340 001,49
	капитальный ремонт	301 492,20	301 492,20
	- прочие работы, услуги	82 063 560,96	74 063 827,91
	- прочие расходы всего, в том числе:	500 815,73	369 788,60
	уплата налога на имущество и земельный налог	274 952,00	224 812,00
	- увеличение стоимости основных средств	1 178 500,00	1 026 728,97
	- увеличение стоимости материальных запасов	5 031 108,74	4 711 714,33
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	289 639,00	134 567,00
	в том числе: налог на прибыль	289 639,00	134 567,00
	Прочие выплаты, всего	185 193,80	185 193,80
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	185 193,80	185 193,80

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено по плану, руб.	Исполнено, руб.
1	2	3	4
4.	Выплаты за счет субсидии на выполнение государственного задания – всего, в том числе:	132 306 652,83	123 390 284,92
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	41 264 465,46	41 153 032,41
	заработная плата	29 020 962,00	29 016 279,85
	прочие выплаты	3 495 343,00	3 452 130,60
	начисления на выплаты по оплате труда	8 748 160,46	8 684 621,96
	- услуги связи	151 271,67	116 792,89
	- транспортные услуги	-	-
	- коммунальные услуги	847 561,72	724 992,44
	- арендная плата за использование имуществом	5 500,00	4 709,57
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	2 100 993,00	1 917 767,20
	капитальный ремонт	-	-
	- прочие работы, услуги	81 623 669,26	73 675 766,55
	- прочие расходы всего, в том числе:	265 978,00	191 312,56
	уплата налога на имущество и земельный налог	121 616,00	92 671,52
	- увеличение стоимости основных средств	1 098 500,00	946 736,97
	- увеличение стоимости материальных запасов	4 948 713,72	4 659 174,33
5.	Выплаты за счет целевых субсидий – всего, в том числе:	698 186,00	493 606,20
	- 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	-	-
	- арендная плата за использование имуществом	-	-
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	301 492,20	301 492,20
	капитальный ремонт	301 492,20	301 492,20
	- прочие работы, услуги	210 000,00	190 614,00
	- прочие расходы всего, в том числе:	1 500,00	1 500,00
	уплата налога на имущество и земельный налог	-	-
	- увеличение стоимости основных средств	-	-
	- увеличение стоимости материальных запасов	-	-
	Прочие выплаты, всего	185 193,80	185 193,80
	из них: возврат в бюджет средств субсидии	185 193,80	185 193,80

№ п/п	Наименование показателя	Утверждено по плану, руб.	Исполнено, руб.
1	2	3	4
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:	2 249 457,28	1 883 935,73
	- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – всего, в том числе:	688 228,00	688 196,28
	заработная плата	528 600,00	528 568,54
	прочие выплаты	-	-
	начисления на выплаты по оплате труда	159 628,00	159 627,74
	- услуги связи	-	-
	- транспортные услуги	-	-
	- коммунальные услуги	501 511,83	433 255,96
	- арендная плата за использование имуществом	500,00	219,00
	- работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	143 954,00	120 742,09
	капитальный ремонт	-	-
	- прочие работы, услуги	229 891,70	197 447,36
	- прочие расходы всего, в том числе:	233 337,73	176 976,04
	уплата налога на имущество и земельный налог	153 336,00	132 140,48
	- увеличение стоимости основных средств	80 000,00	79 992,00
	- увеличение стоимости материальных запасов	82 395,02	52 540,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего	289 639,00	134 567,00
	в том числе: налог на прибыль	289 639,00	134 567,00
7.	Суммы высвободившихся средств по итогам проведенных конкурсных процедур с указанием выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	-	
8.	Количество:		
	проверок, проведенных контрольно-надзорными органами	2	
	наложение административных взысканий	1	
9.	Общая сумма штрафов (руб.)	88 933,53	

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.	3 766 844,88	3 766 844,88
2.	Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	7 499,33	6 213,89
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 учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	руб.	-	-
7.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	13 249 654,98	18 148 869,10
8.	Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	5 351 466,68	7 543 799,94
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.	9 971 366,27 ✓	14 214 223,89 ✓
18.	Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	руб.	5 119 394,48 ✓	7 401 197,34 ✓
19.	Количество объектов недвижимого имущества (зданий, строений, помещений), находящегося у учреждения на праве оперативного управления	штук	2	2
20.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	кв. метров	1 055,50	1 055,50
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			1 453 163,86

Главный бухгалтер


(подпись) А.В. Мантурова
(Ф.И.О.)

Исполнитель


(подпись) Т.Ю. Смирнова
(Ф.И.О.)

« 15 » февраля 2022 г.

« 15 » февраля 2022 г.