

Согласовано
Начальник управления физической
культуры и спорта Липецкой области



В.В.Дементьев

« 31 января » 2013 г.

Утверждаю
Директор ОБУ ДО «ОКДЮСШ»



Мещеряков И.Л.

« 31 января » 2013 г.

Областное бюджетное учреждение «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа с филиалами в городах и районах области»

Отчет о результатах деятельности областных государственных учреждений, находящихся в ведении управления физической культуры и спорта Липецкой области, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества.

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

Наименование	
Перечень видов деятельности, которые учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами	<ul style="list-style-type: none">✓ реализация образовательных программ дополнительного образования детей путем обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий;✓ развитие олимпийских и параолимпийских видов спорта Липецкой области;✓ пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи, формирование спортивных традиций;✓ повышение профессионализма и рост квалификации тренерского- преподавательского состава;✓ обеспечение спортивной формой, инвентарем, спортивным оборудованием и т.д.;✓ подготовка, организация и проведение спортивных соревнований, фестивалей, физкультурно-спортивных праздников;✓ поддержка традиционно популярных видов спорта в районах области;✓ организация и ведение учебно-тренировочного процесса Липецкой области;✓ установление международных контактов с целью проведения соревнований;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ работа с инвалидами с ограниченными возможностями здоровья.
<p>Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ проведение учебно-тренировочного процесса по физической культуре; ✓ разработка и предоставление сценариев, программ физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий, праздников, соревнований; ✓ занятия специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми в группах, секциях, объединениях, клубах; ✓ индивидуальные занятия физкультурой и спортом специалистов-профессионалов с детьми и взрослыми; ✓ организация оздоровительных групп для детей и взрослых; ✓ консультации специалистов по физической культуре и спорту; ✓ организация и проведение спортивных, физкультурных и оздоровительных праздников, соревнований, турпоходов, рыбалки, других индивидуальных массовых мероприятий; ✓ предоставление консультанта, тренера-преподавателя, инструктора-методиста, спортивного врача, массажиста по групповой или индивидуальной заявке; ✓ предоставление во временное пользование стадионов, спортивных и тренажерных залов, других помещений для проведения третьими лицами физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий; ✓ организация УТС, проведение культурно-развлекательных и спортивно-зрелищных мероприятий; ✓ оснащение техническими средствами, в том числе аудио- и видео- продукцией мест проведения физкультурно-спортивных мероприятий; ✓ оказание услуг проживания и питания во время летней оздоровительной кампании, во время УТС, соревнований, фестивалей, совещаний, семинаров для активного отдыха "выходного дня", в том числе семейного.
<p>Перечень разрешительных документов,(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия) на основании которых учреждение осуществляет деятельность</p>	<p>Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: № 325506, серия А, регистрационный номер 2625, дата выдачи 12 июля 2010 года, срок действия до 31 декабря 2013 года Аккредитация: на основании постановления Администрации Липецкой области о создании государственного учреждения «Областная комплексная детско-юношеская спортивная школа с филиалами в городах и районах области»</p>

Количество штатных единиц	На начало года - 382 штатные единицы На конец года – 362 штатные единицы Из них: На начало года: - без категории – 33 человека - 1 категория – 8 человек - 2 категория – 1 человек - высшая категория – 56 человек На конец года: - без категории – 35 человек - 1 категория – 18 человек - высшая категория – 67 человек
Среднегодовая заработная плата сотрудников учреждения	11 973,40 рублей

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Наименование	
Информация об исполнении государственного задания управления физической культуры, спорта и туризма Липецкой области в разрезе показателей, характеризующих качество и объем государственной услуги (в натуральных показателях)	Объем исполнения государственной услуги за 2012 год – 2 911 человек. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию – 99,17 % ✓ Уровень совместительства кадров – 9,94 % ✓ Доля тренеров-преподавателей (со стажем работы более 2-х лет) без категории от общей численности тренерского-преподавательского состава – 24,77 % ✓ Доля сотрудников (за исключением "прочего персонала и спортсменов-инструкторов), прошедших курсовую переподготовку не менее 1 раза в 5 лет, от общего числа сотрудников (за исключением "прочего" персонала и спортсменов инструкторов) – 72,26 % ✓ Доля обучающихся, имеющих спортивные разряды, от общей численности обучающихся – 41,29 % ✓ Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий (в % к числу обучающихся в группах на конец календарного года): подготовка кандидатов в мастера спорта России – 20,92 % ✓ Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий (в % к числу обучающихся в группах на конец календарного года): подготовка кандидатов в мастера спорта России – 1,78 %

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы разрядов и званий (в % к числу обучающихся в группах на конец календарного года): подготовка мастера спорта России – 0,54 % ✓ Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу подготовки: начальной подготовки – 81,67 % ✓ Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу подготовки: учебно-тренировочные группы (1-2 года обучения) – 107,06 % ✓ Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу подготовки: учебно-тренировочные группы (свыше 2-х лет) – 106 % ✓ Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу подготовки: спортивного совершенствования мастерства – 97,43 % ✓ Сохранение контингента обучающихся на конец учебного года от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по каждому этапу подготовки: высшее спортивное мастерство – 159 % ✓ Доля спортивно-массовых мероприятий для обучающихся учреждений дополнительного образования спортивной направленности от общего количества запланированных мероприятий на календарный год – 91 %
Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания Учредителя	79 109 980,00 рублей
Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года (%)	Изменение балансовой стоимости - (- 9,65 %) Изменение остаточной стоимости – (- 39,70 %)
Общая сумма выставленных требований о возмещение ущерба по недостачам и хищениям МЦ, денежных средств, а так же от порчи МЦ	отсутствует
Изменения дебиторской и кредиторской задолженностей учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения относительно предыдущего года (%) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к	Дебиторская задолженность – 76,14 % Кредиторская задолженность – (- 64,64 %)

взысканию	
Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	13 380 900,58 рублей
Цены (тарифа) на платные услуги (работы)	Приложение к отчету
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными для потребителей)	Платные услуги – 7 947 человек Государственная услуга – 2 911 учащихся
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	отсутствует
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом	180 «Прочие доходы» (на выполнение государственного задания) – 79 109 980,00 рублей 120 «Доходы от собственности» - 70 259,80 рублей 180 «Прочие доходы» - 892 598,71 рублей 130 «Доходы от предпринимательской деятельности» - 12 418 042,07 рублей
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом	211 «Заработная плата» - 38 806 796,67 212 «Прочие выплаты» – 273 762,48 213 «Начисления на оплату труда» – 11 644 111,06 221 «Услуги связи» – 392 726,95 222 «Транспортные услуги» – 1 730 959,00 223 «Коммунальные услуги» – 7 087 781,15 224 «Арендная плата за пользование имуществом» – 790 683,54 225 «Услуги по содержанию имущества» – 6 513 046,84 226 «Прочие услуги» – 8 190 031,65 290 «Прочие расходы» – 10 925 031,42 310 «Увеличение стоимости основных средств» – 4 977 075,18 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» – 9 087 214,15

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование	начало года	конец года
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая стоимость – 32 432 409,22 рубля Остаточная стоимость – 18 057 023,09 рубля	Балансовая стоимость – 32 432 409,22 рубля Остаточная стоимость – 17 366 328,34 рубля
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	Балансовая стоимость – 277 640,12 рублей Остаточная стоимость – 189 546,90 рублей	Балансовая стоимость – 277 640,12 рублей Остаточная стоимость – 185 566,71 рублей
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и	отсутствует	отсутствует

переданного в безвозмездное пользование		
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая стоимость – 47 983 384,19 рубля Остаточная стоимость – 23 731 154,82 рубля	Балансовая стоимость – 36 808 122,51 рубль Остаточная стоимость – 7 830 311,07
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	отсутствует	отсутствует
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	отсутствует	отсутствует
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	<ul style="list-style-type: none"> • Земельный участок расположенный по адресу: Липецкая область, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 107 – 5,0 га • ДОЛ «Лукоморье» - 2 983,7 кв.м. • Спортивный комплекс находящийся по адресу: г.Липецк, улица Гагарина, д. 70 «А» - 3 967,7 кв.м • Здание спорткомплекса находящегося по адресу г.Липецк, улица Титова, д.6/5 – 1 691,3 кв.м. • Помещение № 2 расположенное в здании гаража по адресу г.Липецк, ул. Гагарина, д. 70 «А» - 46 кв.м. • Помещение № 1 расположенное в здании гаража по адресу г.Липецк, ул. Гагарина, д. 70 «А» - 25,8 кв.м. 	<ul style="list-style-type: none"> • Земельный участок расположенный по адресу: Липецкая область, Плехановское лесничество, Ленинский лесхоз, квартал 107 – 5,0 га • ДОЛ «Лукоморье» - 2 983,7 кв.м. • Спортивный комплекс находящийся по адресу: г.Липецк, улица Гагарина, д. 70 «А» - 3 967,7 кв.м • Здание спорткомплекса находящегося по адресу г.Липецк, улица Титова, д.6/5 – 1 691,3 кв.м. • Помещение № 2 расположенное в здании гаража по адресу г.Липецк, ул. Гагарина, д. 70 «А» - 46 кв.м. • Помещение № 1 расположенное в здании гаража по адресу г.Липецк, ул. Гагарина, д. 70 «А» - 25,8 кв.м.

	<ul style="list-style-type: none"> Лесной участок находящийся по адресу Липецкая область, Задонский р-он, кв 59,60,61 Задонского лесничества Задонского лесхоза – 136,8 кв.м. <p>ИТОГО: 8 714,5 кв.м. Участки – 141,8 кв.м.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Лесной участок находящийся по адресу Липецкая область, Задонский р-он, кв 59,60,61 Задонского лесничества Задонского лесхоза <p>ИТОГО: 8 714,5 кв.м. Участки – 141,8 кв.м.</p>
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	167,9 кв.м.	169,7 кв.м.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	отсутствует	отсутствует
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Участки – 2 Объекты - 46	Участки – 2 Объекты - 46
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	отсутствует	отсутствует

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных управлением физической культуры, спортом и туризмом Липецкой области учреждению на указанные цели	отсутствует
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	отсутствует
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	Балансовая стоимость – 21 592 347,25 рубля Остаточная стоимость – 5 151 153,54 рубля