



**СДЮСШОР**  
Специализированная  
детско-юношеская спортивная  
школа олимпийского резерва

**ОТЧЕТ**  
**о финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования**  
**«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского**  
**резерва» за 2015 год**



Директор Савина Людмила Владимировна

г. Ханты-Мансийск  
2016 г.

Оглавление:

Раздел I. Отчет руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г. ....	3
1.1. Сведения об учреждении.....	3
1.2. Сведения о руководителе .....	3
1.3. Социальная деятельность учреждения.....	4
1.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения.....	4
Раздел II. Отчет о результатах деятельности учреждения и использовании закрепленного за ним имущества за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г. ....	5
2.1 Основные направления деятельности: .....	5
2.2. Информация об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности .....	10
2.3. Информация об использовании субсидий на иные цели.....	11
2.4. Информация о поступлении и использовании денежных средств по приносящей доход деятельности .....	12
2.5. Предложения по расширению перечня оказываемых услуг .....	13
2.6. Информация о наличии и использовании закрепленного за учреждением имущества .....	14
Раздел III. Информация о результатах исполнения муниципального задания и достигнутых показателей качества, оказываемых услуг (выполняемых работ).....	18
Раздел IV. Основные итоги деятельности, существующие проблемы, возникшие в отчетном периоде, и меры по их устранению. ....	25
4.1. Основные итоги деятельности: .....	25
4.2. Проблемы МБУ ДО «СДЮСШОР»: .....	25
4.3. Задачи МБУ ДО «СДЮСШОР» на 2016 год: .....	25

**Раздел I. Отчет руководителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г.**

**1.1. Сведения об учреждении**

Наименование показателя	Значение показателя
Полное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва»
Местонахождение учреждения	628011, Ханты-Мансийский- ЮграАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 1
Почтовый адрес	628011, Ханты-Мансийский- Югра АО, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 1
Телефон (факс)	(3467) 33-20-84 / (3467) 33-20-84
Адрес электронной почты	sport-hm@mail.ru
Номер и дата государственной регистрации	86 0066536 от 27.11.2002г.
Основной вид деятельности	80.10.3 дополнительное образование детей
Коды: ОКПО ИНН	39364221 8601009940

Наименование показателя	Значение показателя		
	За отчетный период	За прошлый период	Изменения (+, -)
Среднесписочная численность работников	76	75	1
Среднемесячная заработная плата одного работника (руб.)	37 699,66	37 600,00	+99,66

**1.2. Сведения о руководителе**

Наименование показателя	Значения показателя
1	2
Руководитель (Фамилия, имя, отчество)	Савина Людмила Владимировна
Образование	Высшее Тобольский государственный педагогический институт им. Д. И. Менделеева. Педагог физической культуры и спорта по специальности «физическая культура и спорт», 2000г. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет», менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление», 2011г.

### 1.3. Социальная деятельность учреждения

Заключение коллективного договора:

Дата заключения: 23.12.2013 года, дополнительное соглашение от 01.02.2016 г. № б/н

### 1.4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, субсидии на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели. Общий объем финансирования на 2015 год составил 77 888 141 рублей 89 копеек (таблица 1).

Таблица 1. Общий объем финансирования на 2014-2015 год, тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя				Исполнение 2015/2014г., («+», «-»)
	2014 год		2015 год		
	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы</b>	<b>76 590,63</b>	<b>76 590,63</b>	<b>77 888,14</b>	<b>77894,03</b>	<b>+1 303,40</b>
Приносящая доход деятельность	8 027, 53	8 027, 53	9 793,42	9 799, 31	+1 771,78
Субсидии на выполнение муниципального задания	63 560,10	63 560,10	58 116, 86	58 116, 86	-5 443,24
Субсидии на иные цели	5 003,00	5 003,00	9 977, 86	9 977, 86	+4 974,86
<b>Расходы</b>	<b>77 204,71</b>	<b>77 105,88</b>	<b>77 986,96</b>	<b>77 953,92</b>	<b>+848,04</b>
Приносящая доход деятельность	8 641,61	8 542,78	9 892,24	9 859,20	+1 316,42
Субсидии на выполнение муниципального задания	63 560,10	63 560,10	58 116, 86	58 116, 86	-5 443,24
Субсидии на иные цели	5 003,00	5 003,00	9 977, 86	9 977, 86	+4 974,86

Дебиторская задолженность по расчетам по доходам на конец года составляет 450 578 рублей 39 копеек (таблица 2). Основная часть задолженности по доходам от оказания учреждением платных услуг планируется к погашению в январе 2015 года.

Кредиторская задолженность по принятым денежным обязательствам, контрактам, заключенным (возникшим) до окончания отчетного года и подлежащая к оплате в 2016 финансовом году составляет 776 227 рублей 47 копеек (таблица 2).

Сальдо расчетов по средствам, полученным во временное распоряжение, составляет 178 309 рублей 99 копеек. Указанная сумма является обеспечением исполнения условий контрактов на 2016 г., заключенных (планируемых к заключению) с поставщиками (подрядчиками).

Остаток средств по расчетам по выданным авансам и расчетам с подотчетными лицами отсутствует.

Таблица 2. Данные о дебиторской (кредиторской) задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Значение показателя	Просрочено
1	2	3
<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>450,58</b>	<b>0,00</b>
Расчеты по доходам от оказания учреждением платных услуг	42,68	Сформирована по услугам, оказанным учреждением в декабре 2015 года по приносящей доход деятельности
Расчеты по ущербу и иным расходам	407,90	Сформирована по исполнительным листам на основании решений Арбитражного суда ХМАО-Югры, вынесенными в пользу МБУ ДО «СДЮСШОР»
<b>Кредиторская задолженность</b>	<b>776,23</b>	
Расчеты по платежам в бюджет	712,15	Сформирована из плановых платежей со сроком оплаты в 1 квартале 2016 г.: – земельный налог, налог на имущество, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, страховые взносы на ОМС;
Расчеты по приятым обязательствам с контрагентами поставщиками товаров, работ (услуг)	64,08	Сформирована по задолженности за поставленные товары, работы (услуги) в декабре 2015 года

## Раздел II. Отчет о результатах деятельности учреждения и использовании закрепленного за ним имущества за период с 01.01.2015 по 31.12.2015г.

### 2.1 Основные направления деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ физического воспитания детей и организация физкультурно-спортивной работы по программам дополнительного образования детей;
- организация образовательной системы, ориентированной на воспитание и развитие человека, способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных условиях, включающих в себя все сферы жизни обучающихся;
- привлечение максимально возможного количества детей к систематическим занятиям спортом и физической культурой, выявление у воспитанников предрасположенности и возможности в дальнейшем, углубленно заниматься лыжным спортом, воспитание устойчивого интереса и потребности к систематическим занятиям спортом;
- формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни, воспитание ответственности и развития личности, профессионального самоопределения в соответствии с собственными индивидуальными способностями;
- совместно с Учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Клинический врачебно-физкультурный диспансер» организация и осуществление медицинского контроля за состоянием здоровья учащихся спортивной школы на всех этапах физического воспитания;



- апробация и внедрение новых программ совершенствования форм, методов и технологий дополнительного образования детей спортивной направленности;
- создание благоприятных условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени, обеспечение круглогодичного учебно-тренировочного процесса;
- формирование и укрепление школьных традиций: проведение ежегодного вечера выпускников и традиционных окружных соревнований по лыжным гонкам «На призы Олимпийцев», организация встречи со знаменитыми спортсменами выпускниками спортивной школы, проведение туристических походов и спортивных мероприятий, посвященных знаменательным датам, в том числе - День физкультурника, открытие и закрытие зимнего спортивного сезона.

Структурные компоненты модели управления: Педагогический совет, Методический совет, Тренерский совет, Общее собрание работников Учреждения, Родительский комитет, Управляющий совет, Руководитель Учреждения – директор.

### **Образовательная политика.**

Содержание образования в спортивной школе складывается из запросов социума в соответствии с образовательными потребностями детей и их родителей. В школе используются технологии личностно-ориентированного подхода, уровневого развития детей, направленных на формирование здорового образа жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижение высоких спортивных результатов.

Спортивная школа создана в целях реализации права граждан на дополнительное образование, гарантии общедоступности и бесплатности дополнительного образования спортивной направленности и координации развития детско-юношеского спорта г. Ханты-Мансийска.

Построение системы подготовки спортивных резервов, основанной на принципе «От массовости к мастерству» - является ключевым фактором в работе спортивной школы. Основные методические положения подготовки предусматривают строгую преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юношей, юниоров, неуклонный рост объема средств общей и специальной физической подготовки, взаимосвязь объема и интенсивности тренировочных нагрузок, строгое соблюдение принципа постепенности в процессе многолетней тренировки спортсменов.

### **Численность обучающихся спортивной школы.**

По состоянию на 31.12.2015 в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» (далее – МБУ ДО «СДЮСШОР») функционирует три отделения: лыжные гонки, сноуборд, хоккей с общим числом занимающихся 627 чел. В таблице 3 приведены данные численности обучающихся МБУ ДО «СДЮСШОР» на этапах спортивной подготовки в сравнении с 2014г.

Таблица 3. Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки

Виды спорта	Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки, чел.											
	спортивно-оздоровительные группы		начальной подготовки		учебно-тренировочный		спортивного совершенствования		высшего спортивного мастерства		всего	
	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лыжные гонки	48	127	103	99	94	88	8	9	4	5	257	326
Сноуборд	23	22	44	42	10	23		3			77	90
Хоккей	147	108		15	32	88					179	211
<b>Итого</b>	<b>218</b>	<b>257</b>	<b>147</b>	<b>156</b>	<b>136</b>	<b>199</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>513</b>	<b>627</b>

Средняя численность занимающихся в спортивной школе за последние 5 лет составила 398 чел. (2011 г. – 258 ч., 2012 г. – 288 чел., 2013г.-307ч., 2014г.-513ч., 2015 г. – 627 чел.). Численность обучающихся из года в год может либо увеличиваться, либо уменьшаться, так как этот процесс, носит волнообразный характер и строится на принципе преобразования количества в качество, т.е. перехода занимающихся на более высокий уровень подготовки.

По сравнению с 2014 годом общая численность занимающихся увеличилась на 114 чел.:

- увеличилась численность обучающихся спортивно-оздоровительных групп (на 39 чел.);
- увеличилась численность обучающихся начальной подготовки (на 9 чел.);
- увеличилась численность обучающихся тренировочных групп (на 63 чел.);
- увеличилась численность обучающихся спортивного совершенствования (на 4 чел.)

В связи с желанием обучаться в школе детей, возраст которых не соответствует предельно допустимому возрасту для группы начальной подготовки, или не имеющих определенной спортивной подготовки, с 2013 года в спортивной школе открыты спортивно-оздоровительные группы.

По решению Педагогического совета, в соответствии с показанными результатами на ставку спортсмена-инструктора принято – 3 обучающийся спортивной школы, спортивный разряд «Кандидат мастера спорта», первый спортивный разряд (2014г.-2 чел., 2013-2 чел., 2012 – 1 чел.)

#### **Наличие спортивных разрядов у обучающихся.**

По сравнению с 2014 годом количество спортсменов-разрядников увеличилось на 22 чел., увеличилось количество спортсменов выполнивших первый спортивный разряд на 19 чел., спортивный разряд «Кандидат мастера спорта» на 5 чел.

Данные по количеству спортсменов-разрядников на 31.12.2015 года и количеству обучающихся, выполнивших спортивные разряды в сравнении с 2014 годом представлены в таблице 4 и 5.

Таблица 4. Спортсмены разрядники из числа обучающихся МБУ ДО «СДЮСШОР»

Виды спорта	Спортсмены-разрядники из числа обучающихся, чел.									
	всего		массовые разряды		первый разряд		КМС		МС	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Лыжные гонки	146	157	87	99	47	45	8	10	4	3
Сноуборд	18	30	14	23	4	4		3		
Хоккей	66	65	66	44		21				
<b>ИТОГО:</b>	<b>230</b>	<b>252</b>	<b>167</b>	<b>166</b>	<b>51</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>3</b>

Таблица 5. Выполнение спортивных разрядов

Виды спорта	Спортсмены разрядники, подготовленные за год									
	Всего		массовые разряды		первый разряд		КМС		МС	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Лыжные гонки	182	178	126	134	56	37		7		
Сноуборд	19	29	16	23	3	3		3		
Хоккей	66	24	66			24				
<b>ИТОГО:</b>	<b>267</b>	<b>231</b>	<b>208</b>	<b>157</b>	<b>59</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Характеристика тренерско-преподавательского состава

По состоянию на 31.12.2015 в спортивной школе работают 18 тренеров-преподавателей, из них 14 чел. – штатные работники (таблица 6).

Таблица 6. Характеристика тренерско-преподавательского состава.

Отчетный год	Всего тренеров-преподавателей	в том числе штатных	из них (гр. 32 «штатных») имеют:						
			профессиональное образование				квалификационную категорию		
			высшее	среднее	в том числе физкультурное		в/к	I	II
					высшее	среднее			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014 год	17	11	10	1	10	1	6	2	0
2015 год	18	14	12	2	12	2	7	2	0

Из 18 тренеров-преподавателей имеют высшее образование – 12 человек, среднее профессиональное образование – 2 человек. Педагогический стаж работы более 20 лет составляет у 7 человек, от 15 до 20 лет у 1 человека и от 5 до 10 лет у 6 человек.

Присвоена квалификационная категория по должности «тренер-преподаватель»:

- высшая квалификационная категория – 7 чел.;



- первая квалификационная категория – 2 чел.;
- без категории – 5 чел.

Из 18 тренеров-преподавателей почетные звания и награды имеют 5 чел. (из них 4 чел. – штатные работники):

- «Почетный работник общего образования Российской Федерации» – 4 чел.;
- «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации» – 4 чел.;
- «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» – 1 чел.

**Создание благоприятных условий для оздоровления, отдыха и рационального использования каникулярного времени, обеспечение круглогодичного учебно-тренировочного процесса.**

В 2015 году было организовано 5 смен спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия» с дневным пребыванием при МБУ ДО «СДЮСШОР» с общим охватом детей и подростков 648 человек.

Организованы тренировочные мероприятия за пределами автономного округа для 295 обучающихся МБУ ДО «СДЮСШОР»:

- с. Мичурино, г. Тюмень;
- г. Реж, Свердловская область;
- г. Ижевск, Удмуртская Республика;
- г. Сыктывкар, Республика Коми;
- с. Упорово, Тюменская область;
- Болгария;
- г. Заводоуковск, Тюменская область;
- г. Чолпон-Ата, Республика Киргизия;
- с. Ургун, Башкирия

Таблица 6. Представительство обучающихся МБУ ДО «СДЮСШОР» в составе сборных спортивных команд Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Годы	Представительство в составе сборных спортивных команд	
	Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Российской Федерации
<b>2010-2011</b>	22 чел.	7 чел.
<b>2011-2012</b>	29 чел.	2 чел.
<b>2012-2013</b>	30 чел.	2 чел.
<b>2013-2014</b>	28 чел.	2 чел.
<b>2014-2015</b>	22 чел.	0

Таблица 7. Количество соревнований (Всероссийских, окружных, городских) в которых участвовали обучающиеся МБУ ДО «СДЮСШОР»

Вид спорта	2013уч. год	2014 уч. год	2015уч. год
Сноуборд	7	9	6
Лыжные гонки	43	45	42
Хоккей	-	21	18
<b>ИТОГО</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>66</b>

Таблица 8. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами МБУ ДО «СДЮСШОР»

№	Соревнования	I место		II место		III место		Итого	
		2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
1	Первенство России	3	-	-	-	-	-	3	-
2	Зональное Первенство России	-	-	1	-	1	-	2	-
3	Всероссийские соревнования и турниры	4	3	4	6	3	10	11	-
4	Окружные соревнования и турниры	31	26	32	41	30	47	93	-
5	Областные соревнования	4	-	-	-	2	-	6	-
6	Городские соревнования	76	41	70	36	63	33	213	-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>118</b>	<b>70</b>	<b>107</b>	<b>83</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>328</b>	<b>243</b>

### Результаты участия во Всероссийских и региональных конкурсах:

– лучшее учреждение физической культуры и спорта» в Конкурсе на лучшую подготовку граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу;

– лауреат-победитель «Всероссийской выставки образовательных учреждений 2014-2015 учебного года» награждена дипломом лауреата и грамотой за оригинальность оформления электронного стенда образовательного учреждения;

– лауреат Всероссийского конкурса на лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето-2015»;

– лауреат Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей – 2015 года» в номинации «Лучшая спортивная школа»;

– школа награждена памятной медалью «XXII Олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи»;

– лауреат национального конкурса среди спортивных школ олимпийского резерва России, проводимого Фондом поддержки олимпийцев России (грант – 850 тыс. руб).

### 2.2. Информация об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности

Данные об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности учреждением приведены в таблице 9.

Таблица 9. Исполнение плана ФХД по доходам (расходам), тыс. руб.

Наименование показателя	Статья	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения
1	2	3	4	5
Доходы — всего		77 888 141,89	77 894 030,53	100,01
Приносящая доход деятельность	x	9 793 419,83	9 799 308,47	100,06

Доходы от оказания платных услуг (работ), в т.ч. остаток средств на начало года:	130	8 260 524,01	8 266 412,65	100,07
Доходы от собственности	120	317 534,51	317 534,51	100,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	315 361,31	315 361,31	100,00
Прочие доходы	180	900 000,00	900 000,00	100,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	180	58 116 863,40	58 116 863,40	100,00
Субсидии на иные цели	180	9 977 858,66	9 977 858,66	100,00
<b>Расходы — всего</b>	<b>x</b>	<b>77 986 963,62</b>	<b>77 953 923,62</b>	<b>99,96</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	210	44 975 100,47	44 975 100,47	100,00
заработная плата	211	34 427 254,01	34 427 254,01	100,00
прочие выплаты	212	906 431,36	906 431,36	100,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	9 641 415,10	9 641 415,10	100,00
Приобретение работ, услуг, в том числе:	220	24 987 293,23	24 963 653,23	100,00
услуги связи	221	246 998,75	246 998,75	100,00
транспортные услуги	222	273 753,70	273 753,70	100,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
коммунальные услуги	223	3 031 307,23	3 031 307,23	100,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	13 516 209,99	13 507 569,99	99,94
прочие работы, услуги	226	7 919 023,56	7 904 023,56	99,81
Прочие расходы	290	3 065 030,71	3 065 030,71	100,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов, в том числе:	300	4 959 539,21	4 950 139,21	100,00
основных средств	310	1 715 824,20	1 715 824,20	100,00
материальных запасов	340	3 243 715,01	3 234 315,01	99,71

### 2.3. Информация об использовании субсидий на иные цели

Наименование показателя	Статья расхода	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений	% исполнения
Прочие выплаты	212	421 601,36	421 601,36	100,00
Работы, услуги	225	8 635 257,3	8 635 257,3	100,00

по содержанию имущества				
Прочие работы, услуги	226	203 000,00	203 000,00	100,00
Увеличение стоимости основных средств	310	590 000,00	590 000,00	100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	128 000,00	128 000,00	100,00
<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>9 977 858,66</b>	<b>9 977 858,66</b>	<b>100,00</b>

#### 2.4. Информация о поступлении и использовании денежных средств по приносящей доход деятельности

Учреждение осуществляет приносящую доход деятельность, на основании Устава, для достижения целей, ради которых оно создано. Перечень услуг и тарифы, по которым они оказываются, определены внутренними локально-распорядительными актами учреждения и согласованы с Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики и Управлением экономического развития и инвестиций Администрации г. Ханты-Мансийска. Основные показатели деятельности учреждения, объемы доходов от оказания учреждением услуг по приносящей доход деятельности и информация о направлениях их расходования приведены в таблицах 10, 11,12.

Таблица 10. Выручка от оказания услуг учреждением по приносящей доход деятельности, руб.

Наименование показателя	Всего
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	8 260 524,01
Доходы от собственности	317 534,51
Суммы принудительного изъятия	315 361,31
Иные доходы*	900 000,00
<b>Итого:</b>	<b>9793419,83</b>

\*безвозмездные поступления по договорам пожертвования: 900 000,00 рублей:

- НБО "Фонд поддержки олимпийцев России", - 850 000,00 рублей;
- ОАО ЮГОРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ - 50 000,00 рублей.

Таблица 11. Информация о направлении расходования прибыли, руб.

Наименование показателя	1.РАСХОДЫ		
	Статья расхода	План на 2015 год	Исполнение за 2015 год
<b>Расходы, всего</b>	х	<b>9 892 241,56</b>	<b>9 859 201,56</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	545 580,11	545 580,11
Услуги связи	221	146 998,75	146 998,75
Транспортные услуги	222	271 953,70	271 953,70
Коммунальные услуги	223	513 984,65	513 984,65
Услуги по содержанию имущества	225	1 141 096,94	1 132 456,94
Прочие услуги	226	3 843 324,89	3 828 324,89
Прочие расходы	290	346 293,11	346 293,11
Увеличение стоимости основных средств	310	1 125 824,20	1 125 824,20
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 957 185,21	1 947 785,21

Таблица 12. Основные показатели деятельности учреждения

Наименование показателя	Значение показателя		
	2014	2015	Примечание, («+», «-»)
<b>Доходы</b> по приносящей доход деятельности	8 641 606,35	9 799 308,47	+1 157 702,12
<b>Расходы</b> по приносящей доход деятельности	8 542 784,62	9 859 201,56	+1 250 635,21

Таблица 13. Планируемые показатели деятельности учреждения по приносящей доход деятельности на 2016 год

Плановые показатели	План на 2015 год (по состоянию на 01.01.2015г.)	Исполнение за 2015 год	% исполнения	План на 2016 год (по состоянию на 01.01.2016г.)	Ожидаемое исполнение текущего года, %
<b>Доход</b>	9 793 419,83	9 799 308,47	100,01	9 445 428,64	100,00
<b>Расход</b>	9 892 241,56	9 859 201,56	99,70	9 445 428,64	100,00

## 2.5. Предложения по расширению перечня оказываемых услуг

В целях увеличения доходов по оказываемым услугам по приносящей доход деятельности в 2015 году в учреждении введены новые платные услуги:

- дополнительные платные образовательные услуги по видам спорта (лыжные гонки, сноуборд);
- прокат оборудования для проведения досуга и отдыха на г/к «Кедровый».

Для получения бюджетного эффекта и расширения перечней учреждением осуществляется мониторинг востребованности оказываемых платных услуг. Проводится работа со структурными подразделениями, участвующими в оказании платных услуг, по увеличению доходов от их оказания путем расширения объемов.

Считаем необходимым пересмотр установленных цен (тарифов) в сторону увеличения стоимости оказываемых услуг при условии модернизации материально-технической базы, на которой они оказываются.

## **2.6. Информация о наличии и использовании закрепленного за учреждением имущества**

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2016 года составляет 181 036 689,60 руб. и характеризуется следующими показателями (без учета амортизации):

- нежилые помещения – 72 091 067,00 руб.;
- сооружения – 75 236 587,71 руб.;
- машины и оборудование – 6 317 156,92 руб.;
- транспортные средства – 14 391 582,00 руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения – 5 967 479,39 руб.;
- прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения – 7 032 816,58 руб.

Балансовая стоимость основных средств на конец 2015 года по сравнению с предшествующим 2014 годом уменьшилась на 903 468, 31руб. (0,5%) в связи со списанием инвентарных объектов (производственный и хозяйственный инвентарь) по причине их естественного износа.

Амортизация по состоянию на конец 2015 года по сравнению с предшествующим 2014 годом увеличилась на 17 522 523, 08 руб. (17%). Остаточная стоимость основных средств на конец 2015 года составила 60 531 469,90 руб.

Балансовая стоимость непроектированных активов составляет 500 505 145, 37 руб. и складывается из кадастровой стоимости 6 земельных участков, закрепленных за учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Балансовая стоимость вложений в нефинансовые активы составляет 1 839 443, 86 руб. и складывается из кадастровой стоимости земельного участка, расположенного по ул. Калинина, 1 в г. Ханты-Мансийск.

Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2015 года по сравнению с предшествующим 2014 годом увеличилась на 1 146 354,4 5 руб. (11,4%).

Учреждение обеспечено основными средствами, исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных фондов - удовлетворительное и пригодное к эксплуатации.

Основными мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение персонала к имуществу учреждения.

Таблица 14. Сведения об объектах недвижимости, на которые оформлено право оперативного управления в Главном управлении Федеральной регистрационной службе по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам



№ п/н	Наименование объекта недвижимости	Адрес объекта, инв. №	Вид права	Документы-основания	Общая площадь объекта недвижимости	№ свидетельства о гос. регистрации и права, дата выдачи
1	Спортивная школа олимпийских резервов	г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 1 (инв. № 2208)	Оперативное управление	Приказ о закреплении имущества на праве оперативного управления за МОУДО «СДЮШОР» № 730 от 08.06.2004г, выдан Департаментом муниципальной собственности МО «город окружного значения Ханты-Мансийск»	2379,2 кв. м.	86-АБ 252176, 20.04.2011
2	Здание тепловой стоянки для автомобилей с бытовыми помещениями СДЮШОР	г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, 1 (инв. № 71:1 31:000:000005 050:0100:2000 1)	Оперативное управление	Приказ Департамента муниципальной собственности г. Ханты-Мансийска «Об утверждении актов приема-передачи тепловой стоянки» № 465 от 29.12.2005г.	162,7 кв. м.	86-АБ 252177, 20.04.2011
3	Крытый корт	Г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 101 а (инв. № 71:131:001:01 0959920)	Оперативное управление	Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска ХМАО-Югры «О закреплении имущества на праве оперативного управления» от 30.01.2012г.	1777,7 кв. м.	86-АБ 533396, 21.11.2012
4	Горнолыжный комплекс	г. Ханты-Мансийск, ул.	Оперативное управление	Распоряжение мэра г. Ханты-Мансийска	Протяженность 350	86-АБ 253093,

		Строителей, район Назымской экспедиции (инв. № 71:131:002:00 0035490)		«О передаче горнолыжной трассы» № от 12.03.2003 г № 121-р	м	19.05.2011
5	Тюбинговая трасса с канатно- буксировочно й дорогой	г. Ханты- Мансийск, ул. Калинина, 1 (инв. № 71:131:002:00 0035480)	Оперативное управление	Распоряжение мэра г. Ханты-Мансийска «О передаче тюбинговой трассы с канатно- буксировочными дорогами» от 12.03.2003г № 120-р	протяжен ность 250м	86-АБ 252121, 28.04.2011
6	Земельный участок	г. Ханты- Мансийск, ул. Гагарина, 101 (кад. номер: 86:12:010200: 350)	Постоянное (бессрочное) пользование	Приказ ДМС 814/1 от 28.08.2013	2625 м <sup>2</sup>	86-АБ 879262 от 25.07.2014
7	Земельный участок	г. Ханты- Мансийск, ул. Калинина, 1 (кад. номер: 86:12:0105001 :25)	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление Администрации г. Ханты-Мансийска ХМАО-Югры «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» от 20.07.2010 № 86282	2301 м <sup>2</sup>	86-АБ 252125, 28.04.2011
8	Земельный участок	г. Ханты- Мансийск, ул. Калинина, 1 (кад. номер: 86:12:010108: 0009)	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление Администрации г. Ханты-Мансийска ХМАО-Югры «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование» от 13.11.1996 № 702	11000 м <sup>2</sup>	86-АБ 252178, 29.07.2010
9	Земельный участок	г. Ханты- Мансийск, ул. Строителей,	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление Администрации г. Ханты-Мансийска	61709 м <sup>2</sup>	86-АБ 252299 от 25.04.2011

		район Назымской экспедиции (кад. номер: 86:12:0000000:162)		ХМАО-Югры "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование" от 20.07.2010 №862&		
10	Земельный участок	г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева-Строителей (кад. номер: 86:12:0000000:160)	Постоянное (бессрочное) пользование	Распоряжение Департамента государственной собственности ХМАО-Югры «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование МОУ ДО «СДЮСШОР» от 26.05.2010 №1710	67794 м <sup>2</sup>	86-АБ 252384, 26.04.2011
11	Земельный участок	г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева-Строителей (кад. номер: 86:12:010500:42)	Постоянное (бессрочное) пользование	Постановление Администрации города Ханты-Мансийска "О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование от 22.02.2013 № 145	5602 м <sup>2</sup>	86-АБ 658177 от 02.07.2013г.

Таблица 15. Сведения об имуществе, приобретенном учреждением за отчетный период

Наименование	За отчетный период		За прошлый период		Отклонения (+,-)
	Кол-во	Балансовая стоимость	Кол-во	Балансовая стоимость	
Имущество приобретенное в том числе:	220	1 715 824,20	89	5 175 609,08	-3 459 784,88
- за счет средств городского бюджета	-	-	-	-	-
- за счет средств полученных от приносящей доход деятельности	126	1 125 824,20	87	2 325 609,08	-1 199 784,88
- по целевым средствам	94	590 000,00	2	2 850 000,00	-2 260 000,00

### **Раздел III. Информация о результатах исполнения муниципального задания и достигнутых показателей качества, оказываемых услуг (выполняемых работ).**

Муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг в области физической культуры и спорта и в сфере молодежной политики, утвержденного приказом начальника Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Ханты-Мансийска от 19.12.2014 года № 218, определено 2 муниципальных услуги:

- «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»;
- «Реализация программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования».

Муниципальная услуга **«Организация занятий физической культурой и массовым спортом»** включает в себя несколько показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

- уровень удовлетворенности населения качеством оказания муниципальной услуги (определяется путем проведения анкетирования получателей муниципальной услуги, проводимого не реже 1 раза в квартал);
- соответствие помещений, в которых располагается учреждение, оказывающее муниципальные услуги, санитарно-эпидемиологическому режиму, нормам государственного пожарного надзора, требованиям антитеррористической безопасности;
- количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;
- количество участников физкультурно-массовых и спортивных мероприятий.

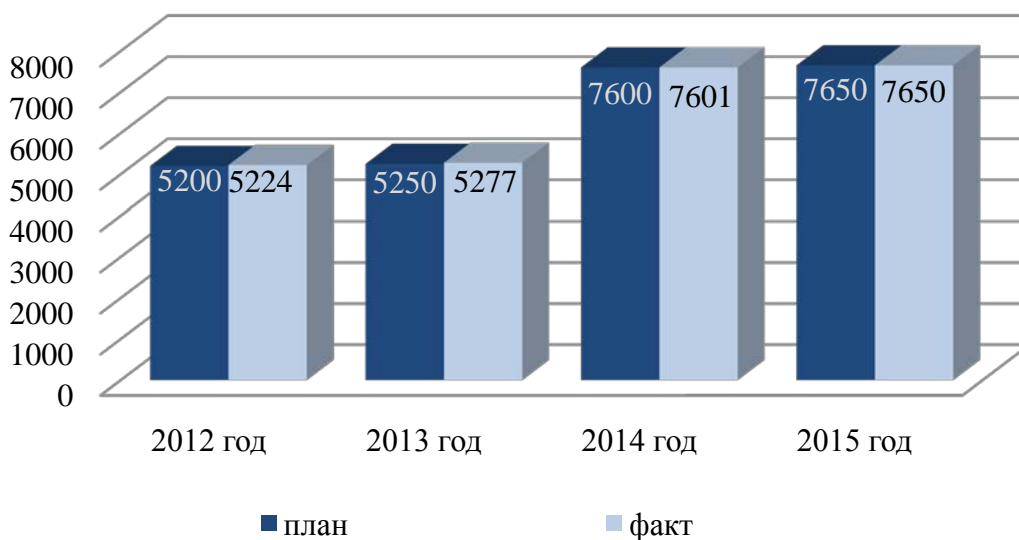
И показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

- предоставление базы спортивных сооружений физическим и юридическим лицам для самостоятельных занятий физической культурой и спортом;
- предоставление спортивного инвентаря для самостоятельных занятий физической культурой и спортом (лыжи, аргамаки, велосипеды, роликовые коньки, скейтборды);
- предоставление инвентаря, базы спортивных сооружений физическим и юридическим лицам для самостоятельных занятий ФК и С (ГЛК «Кедровый»);
- предоставление учебно-спортивной базы для временного проживания;
- проведение занятий в абонементных группах на базе спортивного сооружения;
- организация досуга для физических и юридических лиц (тюбинговая трасса);
- организация проведения спортивно-оздоровительного лагеря;
- организация и проведение физкультурных и спортивных городских мероприятий.

#### **Предоставление базы спортивных сооружений физическим и юридическим лицам для самостоятельных занятий физической культурой и спортом.**

Данная услуга предоставляется на спортивных объектах МБУ ДО «СДЮСШОР»: лыжные и лыжероллерная трассы, спортивные залы Крытого корта, сауны МБУ ДО «СДЮСШОР» и Крытого корта, как на платной, так и на безвозмездной основе. По плану муниципального задания всего в 2015 году должны были предоставить 7 650 часов, по факту было предоставлено 7 650 часов. В диаграмме 1 представлены данные о количестве часов предоставления спортивных сооружений МБУ ДО «СДЮСШОР» за последние 4 года.

Диаграмма 1. Количество часов предоставления базы спортивных сооружений.

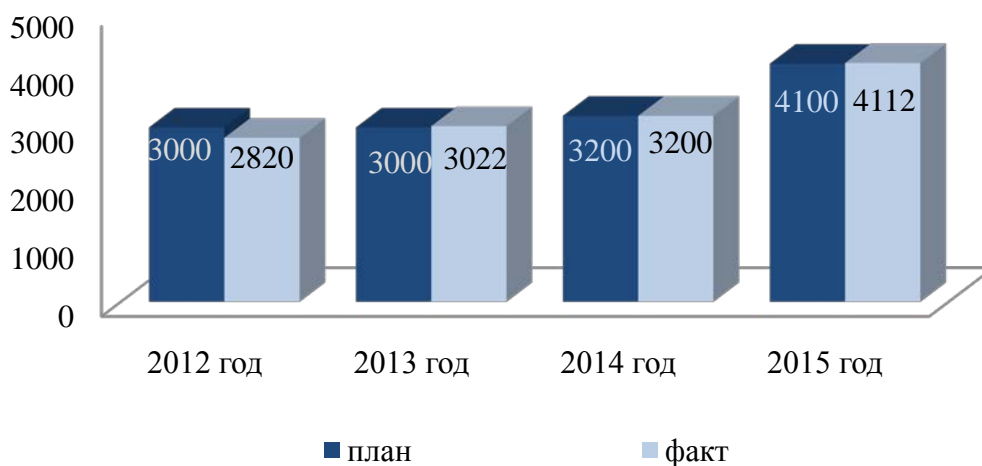


**Предоставление спортивного инвентаря для самостоятельных занятий физической культурой и спортом (лыжи, аргамаки, велосипеды, роликовые коньки, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы).**

Прокат спортивного инвентаря находится по адресу: г. Ханты-Мансийск, Калинина 1 (район тюбинговой трассы).

Количество человек воспользовавшихся услугами проката составило –4 112 (по плану 4100) человека. На диаграмме 2 показано количество человек, получивших услугу проката за последние четыре года.

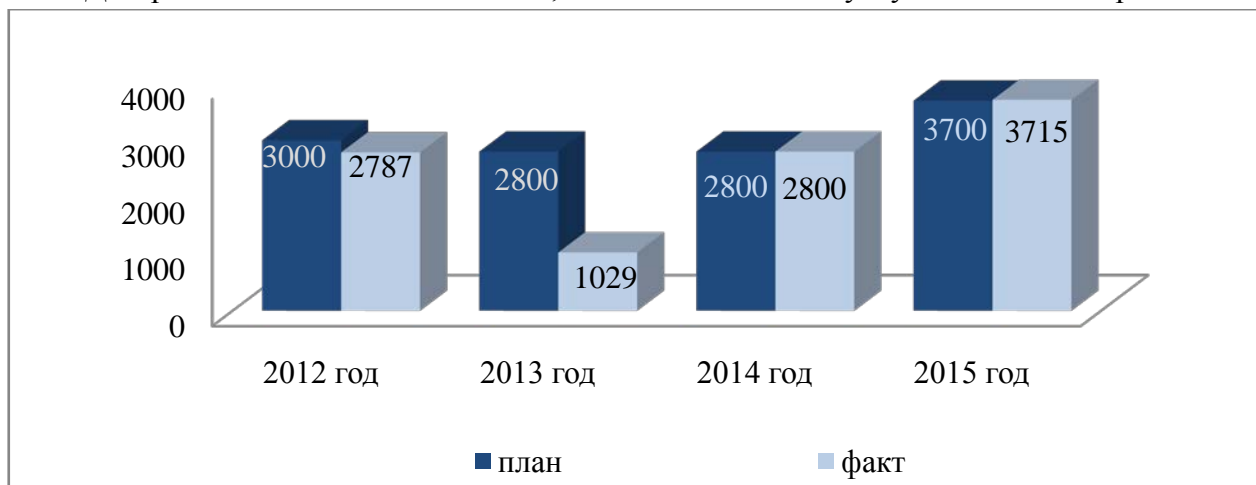
Диаграмма 2. Количество человек воспользовавшихся услугами проката



### Предоставление инвентаря, базы спортивных сооружений физическим и юридическим лицам для самостоятельных занятий ФК и С (ГЛК «Кедровый»)

Горнолыжный комплекс «Кедровый» предоставляет в прокат горные лыжи, сноуборды и услуги подъемника. Также на ГЛК «Кедровый» занимаются обучающиеся отделения «сноуборд» 90 человек. Планом муниципального задания в 2015 году определено 3 700 услуг (диаграмма 3). Всего в течение года услугами проката ГЛК «Кедровый» воспользовалось 3 715 человек.

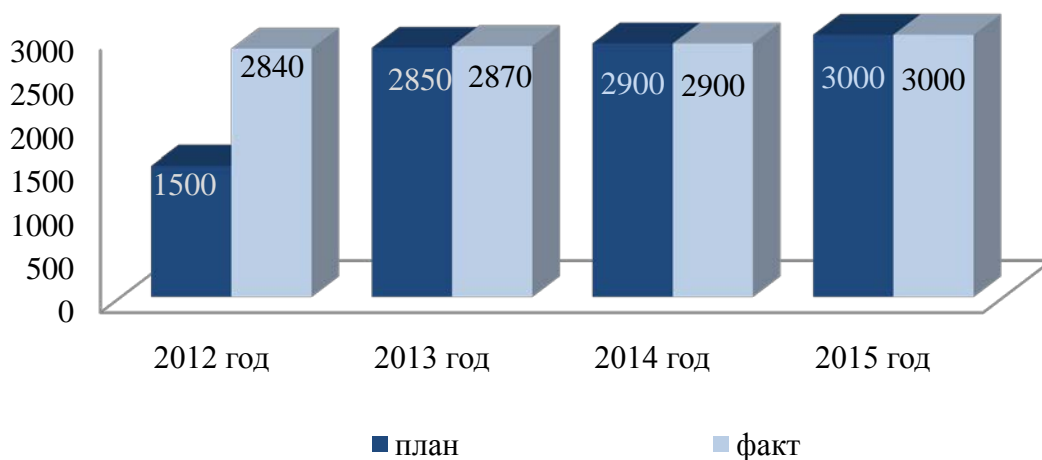
Диаграмма 3. Количество человек, воспользовавшихся услугами ГЛК «Кедровый»



### Организация досуга для физических и юридических лиц (тюбинговая трасса)

Тюбинговая трасса предоставляет в прокат сноутюбы. Планом муниципального задания было определено в 2015 году 3 000 услуг. План выполнен в полном объеме (Диаграмма 4).

Диаграмма 4. Количество человек, воспользовавшихся услугой тюбинговой трассы.

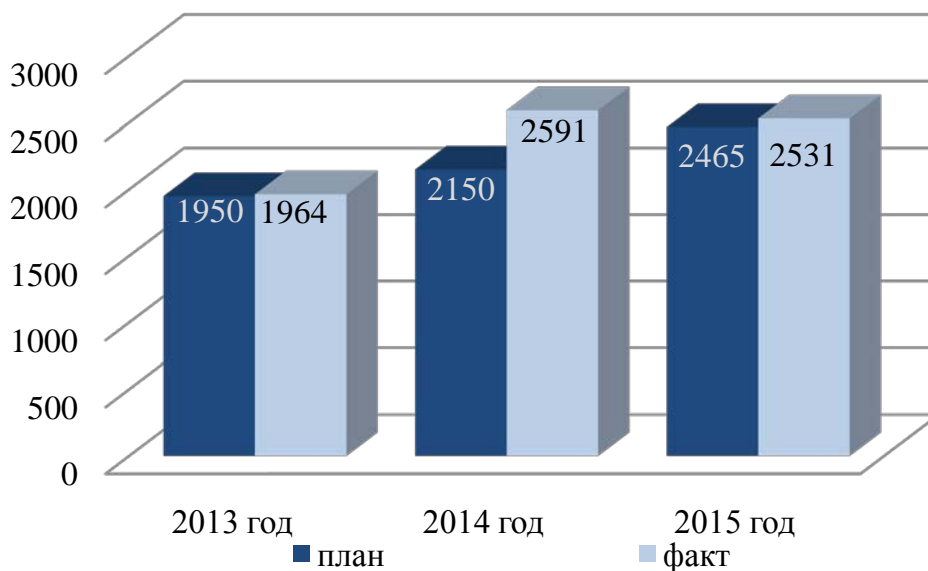




### Предоставление жилых комнат учебно-спортивной базы физическим и юридическим лицам

Основное направление деятельности учебно-спортивной базы это предоставление номеров (мест в номерах) для временного проживания. Планом муниципального задания в 2015 году было запланировано 2 465 чел., воспользовались услугами 2 531 чел. На диаграмме 1 представлены результаты в сравнении с 2013-2014 годом.

Диаграмма 5. Количество человек воспользовавшихся услугами учебно-спортивной базы

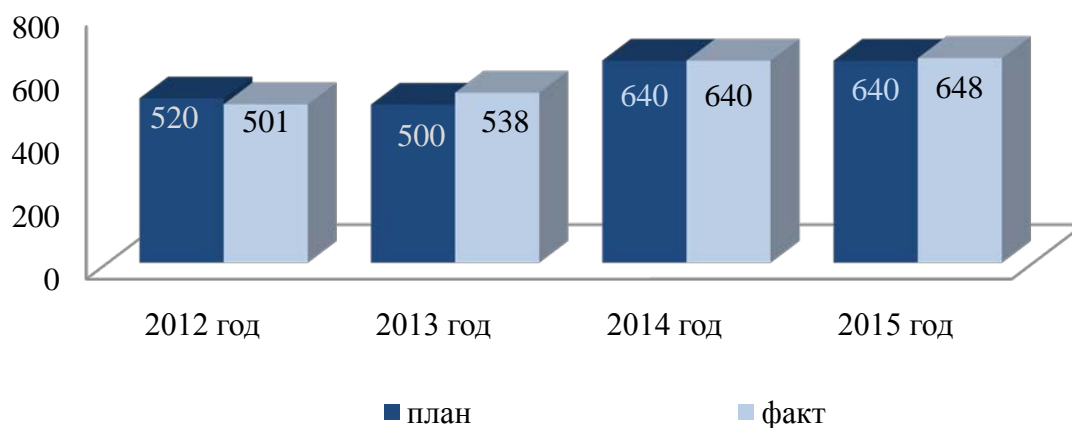


### Организации летнего отдыха детей.

Ежегодно на базе школы проходит СОЛ «Олимпия» 5 смен (весна, зима, осень, 2 смены лето). Спортивно-оздоровительный лагерь работает по программе спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Олимпия». Цель – создание условий для занятий физической культурой и спортом, реализация потребности детей и подростков в здоровом образе жизни, обеспечение системы круглогодичной спортивной подготовки.

Всего СОЛ «Олимпия» посетили 648 человек (план – 640) (диаграмма 5)

Диаграмма 5. Количество человек, посетивших СОЛ «Олимпия».



**Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования»**

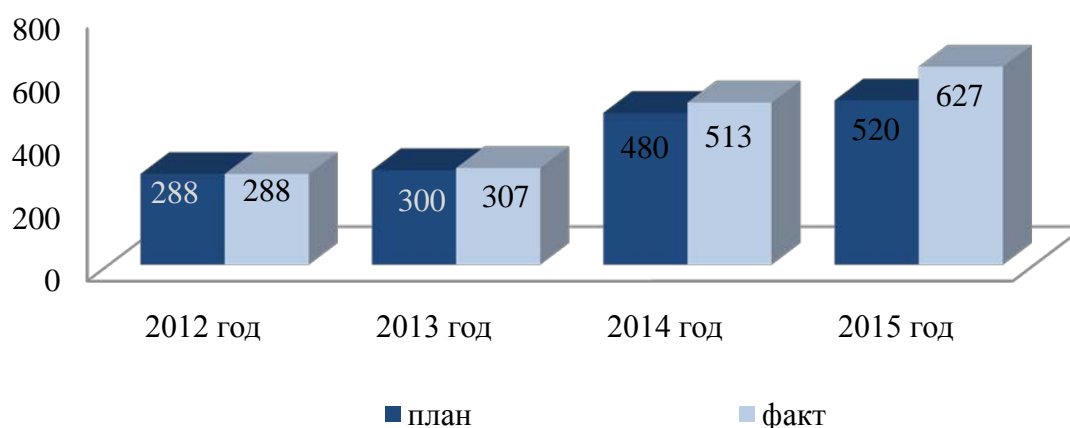
Основными показателями объема муниципальной услуги являются:

- организация тренировочного процесса (по лыжным гонкам, сноуборду и хоккею);
- организация и проведение тренировочных мероприятий;
- участие учащихся в выездных соревнованиях (ХМАО-Югра, РФ).

Дополнительное образование является бесплатным, в школу принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. На базе школы работает 3 отделения «лыжные гонки» (дети принимаются с 9 лет), «сноуборд» – с 8 лет, «хоккей» - с 9 лет.

Согласно муниципальному заданию в 2015 году услугу должны получить 520 человек, по состоянию на 31.12.2015 года в школе 627 обучающихся. На Диаграмме 6 виден прирост обучающихся за 4 года на 339 обучающихся. Это связано с открытием отделения «хоккей» в 2014 году, а также с ростом популярности таких видов спорта как сноуборд и хоккей.

Диаграмма 6. Численность обучающихся в МБУ ДО «СДЮСШОР»



Неотъемлемой частью подготовки спортсмена являются тренировочные мероприятия. В 2015 году приняло участие 295 человек (запланировано 50). Сборы проходили как на базе спортивной школы, так и выездные на территории России и за рубежом.

Не менее важным является участие обучающихся в соревнованиях окружного и Российского уровней. Так в этом году 545 человек отстаивали честь школы и города Ханты-Мансийска на окружных и Всероссийских соревнованиях.

В соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг «Организация занятий физической культурой и массовым спортом», «Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования» на 2013-2015 годы, с целью определения уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг, было проведено анкетирование. В опросе приняли участие обучающиеся спортивной школы, родители, жители города в возрасте старше 12 лет в количестве 3 235 человек.

Муниципальная услуга «**Организация занятий физической культурой и массовым спортом**»

Опрос проводился по 2 направлениям:

1. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания муниципальной услуги.
2. Условия обслуживания.

Соответствие помещений, в которых располагается учреждение, оказывающее муниципальные услуги санитарно-эпидемическому режиму, нормам государственного пожарного надзора, требованиям антитеррористической безопасности.

Анализ анкет показал, что средний процент удовлетворенности по направлениям анкеты составил (таблица 16):

Таблица 16. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания муниципальной услуги

Направление оценки	Показатели оценки	Итого по всем категориям участвующих в анкетировании
1	2	3
Уровень удовлетворенности населения качеством оказания муниципальной услуги.	Удовлетворяет	96
	Удовлетворяет частично	3
	Не удовлетворяет	1
Условия обслуживания	Удовлетворяет	94
	Удовлетворяет частично	5
	Не удовлетворяет	1

Таким образом, 99% опрошенных удовлетворяет либо удовлетворяет частично качество предоставления муниципальной услуги «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»

Муниципальная услуга «**Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования**»

Опрос проводился по 3 направлениям:

1. Условия обслуживания:
  - создание и обеспечение необходимых условий для пребывания детей в спортивной школе, их обучения и воспитания в соответствии с нормами и СанПиН;
  - предоставление информации, связанной с деятельностью спортивной школы, в том числе перечня услуг и программ дополнительного образования, предоставляемых за счет бюджетных средств, а также перечня услуг, который может быть предоставлен за счет средств родителей или законных представителей;
  - соблюдение требований к учебно-образовательному процессу (контроль максимальной учебной нагрузки) в соответствии с типовыми положениями и законом РФ "Об образовании";
  - медицинское обслуживание обучающихся спортивной школы.
2. Учебно-образовательные мероприятия:

- обучение и воспитание детей осуществляется в соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми спортивной школой;
- оснащение кабинетов для проведения учебных занятий специальным инвентарем и оборудованием, отвечающими требованиям стандартов, техническим условиям и обеспечивающими предоставление услуг соответствующих видов.

3. Требования к персоналу:

- каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей;
- специалисты проходят периодически (один раз в пять лет) учебу на курсах повышения квалификации;
- при оказании услуг работники учреждения должны проявлять к обучающимся, их родителям (законным представителям) вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение.

Анализ анкет обучающихся в возрасте старше 12 лет и родителей показал, что средний процент удовлетворенности по направлениям анкеты составил (таблица 17):

Таблица 17. Уровень удовлетворенности населения качеством оказания муниципальной услуги

Направление оценки	Показатели оценки	Итого по всем категориям участвующих в анкетировании
1	2	3
Условия обслуживания	Удовлетворяет	90
	Удовлетворяет частично	9
	Не удовлетворяет	1
Учебно-образовательные мероприятия	Удовлетворяет	95
	Удовлетворяет частично	4
	Не удовлетворяет	1
Требования к персоналу	Удовлетворяет	99
	Удовлетворяет частично	1
	Не удовлетворяет	0

Таким образом, 99% опрошенных категорий граждан удовлетворяет либо удовлетворяет частично качество предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования в организациях дополнительного образования».

## **Раздел IV. Основные итоги деятельности, существующие проблемы, возникшие в отчетном периоде, и меры по их устранению.**

### **4.1. Основные итоги деятельности:**

- сформирована нормативная база, регламентирующая деятельность учреждения;
- учебная программа, объем учебно-тренировочной работы выполнен;
- отмечается рост спортивных результатов обучающихся, включение в состав сборной спортивной команды Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по лыжным гонкам, сноуборду. Увеличение количества обучающихся в МБУ ДО «СДЮСШОР»;
- утвержден и выполнен в срок календарь спортивно-массовых мероприятий, всего в календаре более 60 соревнований различного уровня.

### **4.2. Проблемы МБУ ДО «СДЮСШОР»:**

- устаревшая, не подлежащая ремонту система оснеживания лыжных трасс (снегогенератор);
- требуется капитальный ремонт лыжероллерной трассы;
- в связи с участвовавшими случаями проникновения на лыжные трассы автомобилей, снегоходов и другой техники и во избежание несчастных случаев необходимо установка ограждений по периметру лыжных трасс;
- отсутствие собственной крытой ледовой площадки для занятий отделения «хоккей»;
- требуется наружная облицовка фасада Крытого корта;
- замена половое покрытие в зале аэробики Крытого корта;
- ремонт и замена мебели в номерном фонде учебно-спортивной базы (последний ремонт и замена в 2003г);
- модернизация и замена оборудования в пунктах проката спортивного инвентаря.

### **4.3. Задачи МБУ ДО «СДЮСШОР» на 2016 год:**

1. Выявление перспективных направлений развития МБУ ДО «СДЮСШОР» и моделирование её качественного состояния в условиях перехода на спортивную подготовку.
2. Совершенствование педагогического мастерства тренерско-преподавательского состава и уровня спортивной подготовки обучающихся.
3. Увеличение доходов от предпринимательской деятельности, за счет пересмотра цен на услуги.
4. Подготовка проектной документации на строительство лыжных трасс (за счет приносящей доход деятельности).
5. Частичный ремонт учебно-спортивной базы, замена мебели в отремонтированном номерном фонде.