

СОГЛАСОВАНО

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)
(для бюджетных и казенных учреждений)

Начальник управления _____ (А.В. Белоусов)

должность (подпись) ФИО

" " 20 г.



УТВЕРЖДАЮ

председатель наблюдательного совета

(руководитель учреждения/
председатель наблюдательного совета)

(М.Г. Обухова)

(подпись) ФИО

" " 20 г.

(протокол от " " 20 г. №)

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 1 полугодие 2017 года

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Учебно-спортивный центр водных видов спорта" имени В.А.Шевелева" Города Томска

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	13.07.2017
ИНН/КПП	7019014948/701701001
по ОКПО	24632845
Единица измерения: по ОКЕИ	руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 634009, г.Томск, проспект Ленина, 207

Руководитель учреждения
(только для автономных учреждений)

(Е.В. Скорженко)

" " 20 г.

Раздел I. Общие сведения об учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта для детей;

1.1.2. Образовательная деятельность по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта;

1.1.3. Деятельность по программам спортивной подготовки;

1.1.4. Организация отдыха учащихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).

1.1.5. Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных и спортивных лагерях.

1.2. Перечень учредительных и разрешительных документов на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность

Таблица №1

№ п/п	наименование документа	номер	дата выдачи	срок действия	примечания
1.	Лицензия на осуществление образовательной деятельности	1 665	11 января 2016	бессрочно	Серия 70Л01 № 0000678
2.	Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Учебно-спортивный центр водных видов спорта" имени В.А.Шевелева Города Томска"	-	27.11.2015	-	

1.3. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения и реквизиты документа о его утверждении):

№	Состав наблюдательного совета	Документ
1	Обухова Марина Григорьевна, начальник отдела физкультурно-спортивной работы Управления физической культуры и спорта администрации Города Томска	приказ Управления физической культуры и спорта администрации Города Томска №3/348 от 15.12.2015г. (в редакции от 15.04.2016 № 3/79)
2	Ратнер Михаил Аркадьевич, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;	
3	Скорород Андрей Николаевич, генеральный директор ПАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"	
4	Баранов Евгений Викторович, Депутат законодательной Думы Томской области	
5	Гречихина Наталья Борисовна, тренер-преподаватель МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева	
6	Мурованный Евгений Александрович, руководитель структурного подразделения МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС имени В.А. Шевелева	

1.4. Сведения о персонале

Таблица №2

наименование профессиональных квалификационных групп работников	Численность работающих, в т.ч.:				среднемесячная заработная плата, руб		Примечания (причины изменений)
	штатная, ед.		списочная, чел.		План	Факт	
	на начало периода	на конец отчетного периода	на начало года	на конец отчетного периода			
Административный персонал	7	7	6,1	7	93 039,62	91 235,71	
Педагогический персонал	89,8	105,3	58	55,9	32 229,74	38 203,94	
Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал	115,75	130,25	94	88,7	21 516,84	25 672,30	
Итого	212,55	242,55	158,1	151,6	28 206,51	33 320,47	

Главный бухгалтер *Л.А. Пухова* Л.А. ПуховаНачальник планово-экономического отдела *А.А. Германова* А.А. ГермановаДолжность *А.А. Германова* А.А. Германова

тел.51-47-06

Раздел II. Результат деятельности учреждения

2.1. Объем услуг (работ) оказываемых в рамках муниципального задания

Таблица №3

№ п/п	Наименование услуг (работ)*	Код услуги**	Ед. изм.	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Норматив финансового обеспечения единицы услуги (работы), руб.			Объем финансового обеспечения по муниципальному заданию, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Количество жалоб шт.	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - этап начальной подготовки	30002003700000002000102	человек	26	26	28	57 057,46	40 606,37	39 323,76	1 483 493,97	1 055 765,71	1 101 065,67	-	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	30002003700000003009102	человек	48	48	48	68 542,16	40 606,37	39 323,76	3 290 023,49	1 949 105,93	1 887 540,64	-	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - этап совершенствования спортивного мастерства	30002003700000004008102	человек	14	16	16	70 626,23	40 606,37	39 323,76	988 767,20	649 701,98	629 180,21	-	
	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - подводный спорт - этап спортивной подготовки - этап высшего спортивного мастерства	30002003700000005007102	человек	16	18	18	52 214,70	40 606,37	39 323,76	835 435,23	730 914,72	707 827,74	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - плавание - этап спортивной подготовки - этап начальной подготовки	30001002700000002003102	человек	121	116	116	29 552,23	40 606,37	39 323,76	3 575 819,84	4 710 339,33	4 561 556,54	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - плавание - этап спортивной подготовки - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	30001002700000003002102	человек	44	44	43	52 253,16	40 606,37	39 323,76	2 299 139,03	1 786 680,44	1 690 921,82	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - плавание - этап спортивной подготовки - этап совершенствования спортивного мастерства	30001002700000004001102	человек	2	1	2	81 767,51	40 606,37	39 323,76	163 535,03	40 606,37	78 647,53	-	
	Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта - фехтование - этап спортивной подготовки - этап совершенствования спортивного мастерства	30001004500000004009102	человек	8	8	8	64 061,11	40 606,37	39 323,76	512 488,91	324 850,99	314 590,11	-	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - Виды спорта, осуществляемые в природной среде	11Д42000301500401002100	человеко-час	-	207 092	99 644	-	102,44	102,44	-	21 214 336,31	10 207 531,36	-	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья	11Д42000302100401000100	человеко-час	-	256 312	122 938	-	102,44	102,44	-	26 256 393,14	12 593 768,72	-	
	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта - Спортивные единоборства	11Д42000301800401006100	человеко-час	-	16 284	9 504	-	102,44	102,44	-	1 668 119,73	973 589,76	-	
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	11020000000000001002100	человеко-час	-	101 520	59 855	-	102,44	102,44	-	10 399 626,35	6 131 546,20	-	
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ	11019000300000001002100	человеко-час	460 884	-	-	87,75	-	-	40 443 866,00	-	-	-	
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	11020000000000001002100	человеко-час	109 260	-	-	82,25	-	-	8 986 512,32	-	-	-	
	Организация отдыха детей и молодежи	10028000000000002005101	человек	150	145	160	100,00	120,00	-	314 790,00	252 240,00	-	-	
	Организация отдыха детей и молодежи	10028000000000001006101	человек	-	525	221	-	947,00	21 673,91	-	12 373 381,01	4 789 933,58	-	
	ИТОГО (человек)			X	X	X	X	X	X	13 463 492,70	23 873 586,48	15 761 263,84	-	-
	ИТОГО (человеко-час)			X	X	X	X	X	X	49 430 378,32	59 538 475,53	29 906 436,04	-	-
	ИТОГО			X	X	X	X	X	X	62 893 871,02	83 412 062,01	45 667 699,88	-	-
2.	Работы													
	ИТОГО													
3.	Налоги, объектом налогообложения по которым признается имущество учреждения	X	X	X	X	X	X	X	X	808 577,02	2 213 744,00	723 795,00	X	X
4.	Содержание имущества, не используемого для оказания услуг (выполнения работ)	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X	X
	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	63 702 448,04	85 625 806,01	46 391 494,88	X	X

2.2. Объём услуг (работ) осуществляемых на платной основе

Таблица №4

№ п/п	Виды услуг (работ)*	Код услуги**	Ед. изм.	Объём услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объём услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
				факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	Количество жалоб	Меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Услуги													
1.	Прочие услуги физической культуры и спорта (обучение по различным видам спорта):	1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
1.1.	плавание (дети от 4 до 6 лет)	1.6	академ. час	53 205,67	43 518,62	27 515,66	170,00	200,00	200,00	9 044 964,51	8 703 723,00	5 503 131,04		
1.2.	единоборства, боевые искусства	1.7	месяц	0,00	11,82	7,48	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	18 919,00	11 962,00		
2	Прочие услуги физической культуры и спорта (спортивно-оздоровительные услуги):	3	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
2.1.	Услуги бассейна	3.1	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
2.1.1.	предоставление дорожки	3.1.1	академ. час	192,71	227,54	143,87	1 700,00	1 800,00	1 800,00	327 600,00	409 570,00	258 960,00		
2.1.2.	акваэробика, разовое посещение	3.1.9	академ. час	11 700,89	8 827,78	5 581,58	190,00	270,00	270,00	2 223 169,53	2 383 500,00	1 507 026,69		
2.1.3.	разовый абонемент взрослые	3.1.3	академ. час	48 220,54	37 063,70	23 434,37	190,00	200,00	200,00	9 161 903,37	7 412 740,00	4 686 874,30		
2.1.4.	обучение плаванию лиц старше 18 лет	3.1.6	академ. час	2 393,69	1 507,17	952,95	250,00	290,00	290,00	598 422,80	437 080,00	276 355,00		
2.1.5.	услуги по программе "Малыш и мама"	3.1.11	час	2 699,76	1 630,51	1 030,93	300,00	350,00	350,00	809 929,00	570 680,00	360 825,02		
2.1.6.	занятия с инструктором по плаванию	3.1.7	час	1 401,27	743,13	469,86	600,00	690,00	690,00	840 760,00	512 760,00	324 200,00		
2.1.7.	разовый абонемент дети	3.1.4	академ. час	1 078,28	1 066,82	674,52	90,00	110,00	110,00	97 045,00	117 350,00	74 197,09		
2.2.	Услуги спортивного зала	3.2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
2.2.1.	тренажерный зал, разовое посещение	3.2.9	час	18 163,00	21 423,43	18 163,00	300,00	350,00	350,00	9 685 119,72	7 498 200,00	4 740 910,19		
2.2.2.	фитнес, разовое посещение	3.2.2	час	14 442,00	22 784,72	25 663,69	230,00	230,00	230,00	5 902 648,61	5 240 485,00	3 313 419,33		
2.2.3.	детские секции (единоборство, боевые искусства, танцы, хореография и т.д.)	3.2.7	час	562,00	7 598,64	4 659,38	170,00	170,00	170,00	792 094,36	1 291 768,00	816 749,14		
2.2.4.	занятие с инструктором в тренажерном зале	3.2.10	час	3 103,88	3 387,54	2 141,85	550,00	650,00	650,00	1 707 133,00	2 201 900,00	1 392 201,00		
2.3.	Прочие спортивно-оздоровительные услуги:	3.4	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
2.3.1.	в крытых помещениях и игровых залах	3.4.1	час	612,03	551,62	348,78	1 550,00	1 800,00	1 800,00	948 650,00	992 920,00	627 800,00		
2.3.2.	разработка индивидуальной программы	3.4.4	услуга	57,85	76,98	48,68	560,00	650,00	650,00	32 395,95	50 040,00	31 640,00		
3	Прочие услуги	6	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
3.1.	организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	6.6	сутки	0,00	494,27	494,27	0,00	947,00	947,00	0,00	468 075,00	468 075,00		
4	Медицинские услуги	7	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
4.1.	консультация врача по спортивной медицине	7.2	30 мин.	0,00	17,40	11,00	0,00	480,00	480,00	0,00	8 350,00	5 280,00		
	ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	42 171 835,85	38 318 060,00	24 399 605,80	х	х
2.	Работы													
	ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х				х	х
	ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	42 171 835,85	38 318 060,00	24 399 605,80	х	х

2. Объем услуг (работ), оказываемых в рамках муниципальной программы «Обеспечение доходности бюджета Томска»

Таблица № 3

№ п/п	Наименование услуги (работы)	ед. изм.	Объем услуг (работ) в натуральном выражении			Стоимость единицы услуги (работы), руб.			Объем услуг (работ) в стоимостном выражении, руб.			Качество оказания услуг	
			факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	факт предыдущего года	уточненный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода	количество жалоб	меры, принятые по результатам рассмотрения жалоб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Услуги												
1.1.	Поступления грантов, премий, добровольных пожертвований муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	шт.	178	139	117	14 969,16	18 705,04	18 692,16	2 664 510,00	2 600 000,00	2 186 983,00		
1.2.	За счет прочих доходов от собственности, получаемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Томск" и переданного в оперативное управление учреждениям)	шт.	21	27,00	9,00	8 979,43	6 666,67	6 593,16	188 568,00	180 000,00	59 338,40		
1.3.	Поступление пени, штрафов, иного возмещения ущерба по договорам гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	шт.	0	1,00	1,00	0,00	427,50	427,50	-	427,50	427,50		
1.4.	За счет прочих безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	шт.	1	614,00	597,00	411 675,65	5 537,46	5 540,34	411 675,65	3 400 000,00	3 307 583,55		
	ИТОГО			x	x	x	x	x	3 264 753,65	6 180 427,50	5 554 332,45	x	x
2.	Работы												
	ИТОГО			x	x	x	x	x				x	x
	ИТОГО			x	x	x	x	x	3 264 753,65	6 180 427,50	5 554 332,45	x	x

* - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается наименование услуги (работы), определенное ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы);

** - Для услуг (работ), выполняемых в рамках муниципального задания, указывается номер услуги (работы), определенный ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденным органом администрации Города Томска, осуществляющим функции и полномочия учредителя; для услуг (работ), оказываемых на платной основе, указывается вид услуги (работы) согласно утвержденному перечню предельных цен на платные услуги (работы);

Главный бухгалтер:  И.А. Пухова

Начальник планово-экономического отдела:  А.А. Германова


Исполнитель:  А.А. Германова

тел.51-47-06

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации*	Субсидии на выполнение муниципального задания, руб.			Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руб.			Субсидии на осуществление капитальных вложений, руб.			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, руб.				ИТОГО, руб.				
			Всего, в т.ч.				доходы от оказания платных услуг		грамоты		доходы от иной, приносящей доход деятельности									
			план на текущий финансовый год	утвержденный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода		план на текущий финансовый год	утвержденный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода		план на текущий финансовый год	утвержденный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода		план на текущий финансовый год	утвержденный план на текущий финансовый год	факт отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	Финансовый результат за год (см. 7 + см. 3)		(1 662 546,16)	(1 662 546,16)	7 454 095,78	-	-	478 811,00	-	-	-	(590 575,50)	(580 395,50)	332 342,35	128 033,90	-	204 308,45	(2 253 121,66)	(2 242 941,66)	8 265 249,13
5	Остаток средств на конец периода (см. 1 + см. 4)		0,00	0,00	9 116 641,94	-	-	478 811,00	-	-	-	-	-	912 737,85	268 495,91	-	644 241,94	0,00	0,00	10 508 190,79

* - В графе 3 по строкам раздела 2 указывается код классификации операций сектора государственного управления, по строкам раздела 3 указываются коды видов расходов бюджета

Главный бухгалтер  Л.А. Пухова

Начальник планово-экономического отдела  А.А. Германова

Исполнитель  А.А. Германова
тел. 51-47-00