

Приложение
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности федерального
государственного учреждения, находящегося
в ведении Министерства спорта Российской
Федерации, и об исполнении закрепленного
за ним имущества, утвержденному приказом
Министерства спорта Российской Федерации
от 3 сентября 2013 г. № 709

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра спорта
Российской Федерации

(наименование должности)

П.В. Новиков
(И.О. Фамилия)

(подпись)

28.01.2019

(дата)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ "Республиканская учебно-
тренировочная база "Ока" г.Алексин"

(наименование должности)

И.А. Сидоркин
(И.О. Фамилия)

(подпись)

(дата)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности федерального государственного учреждения,
находящегося в ведении Министерства спорта Российской Федерации,
и закрепленного за ним федерального имущества за 20 18 год

			КОДЫ
	Форма по КФД		
"01 "	января	20 <u>19</u> год	Дата 01.01.2019
Наименование федерального государственного учреждения	ФГБУ "Республиканская учебно-тренировочная база "Ока" г.Алексин"	по ОКПО	43527692
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7111021070		
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	711101001		
Единицы измерения показателей: рубли		по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство спорта Российской Федерации

Адрес фактического местонахождения федерального бюджетного учреждения

Тульская обл., г.Алексин, ул.Чехова, д. 21

I. Общие сведения об учреждении

I.1. Основные виды деятельности учреждения:

организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;
организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (всероссийских, международных);
организация и проведение официальных спортивных мероприятий (всероссийских, международных на территории Российской Федерации).

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

организация и проведение спортивных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- оказание медицинских услуг;
- оказание услуг питания, реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности;
- оказание транспортных услуг;
- оказание гостиничных услуг;
- оказание информационных и консультационных услуг юридическим и физическим лицам в установленной сфере деятельности;
- организация и проведение конгрессов, конференций, семинаров и других мероприятий;
- оказание парикмахерских, гигиенических и других социально-бытовых услуг;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) в том числе для обеспечения своей основной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1) Организация и проведение спортивных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий. Потребителями указанных услуг являются: ООО "Континент", ООО "Адриатика", ООО "Академсервис", ГКУ "ЦСТиСК" Москомспорта, АНО "Спортивный клуб "Гризли", Ассоциация спортивных, патриотических ветеранских организаций "Щит и Меч", Фонд "Здоровье нации", Маст Групп, ООО Меридиан", Следж-хоккейные клубы, Федерация хоккей следж города Москва, Федерация бочча, ООО Фортуна и другие

2) Деятельность спортивных объектов. Потребителями указанных услуг являются физические лица и юридические лица.

3) Оказание медицинских услуг. Потребителями указанных услуг являются физические лица и юридические лица.

4) Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии). Потребителем является МУП ВКХ.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

Устав, утвержденный приказом Минспорта РФ от 25 апреля 2016 г. №462

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Причины изменения численности
Сотрудники, всего (целые единицы)	126	127	Приняты сотрудники на вакантные должности
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	92	91	
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	15	19	
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	19	17	

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Среднегодовая заработная плата		
	за счет средств федерального бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	ИТОГО
Сотрудники, всего (целые единицы)	95 138,65	287 102,84	382 241,49
из них:			
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	79 431,53	239 702,99	319 134,53
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	184 770,62	557 588,02	742 358,64
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	79 041,01	238 524,50	317 565,51

Справочно:

Наименование показателя	за основную работу и за работу по внутреннему совместительству *	вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником со своей организацией	ИТОГО
Среднегодовая заработная плата руководителя учреждения, всего	2 255 244,63		2 255 244,63
из них:			
за счет средств федерального бюджета	1 513 179,44		1 513 179,44
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	742 065,19		742 065,19

* Отражается суммарный заработок - за основную работу и за работу по внутреннему совместительству.

II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущему отчетному году
1. Нефинансовые активы, всего:	1 310 162 510,28	1 265 214 273,13	96,57
из них:			
1.1. Остаточная стоимость основных средств	1 274 034 489,27	1 221 876 732,38	95,91%
1.2. Амортизация основных средств	503 031 801,27	555 855 528,40	110,50%
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00	0,00	0,00%
1.4. Амортизация нематериальных активов	0,00	0,00	0,00%
1.5. Материальные запасы	6 289 578,48	9 165 606,40	145,73%
2. Финансовые активы, всего	10 409 788,96	25 061 837,71	240,75%
из них:			

2.1. Денежные средства	5 083 747,72	21 860 369,79	430,01%
2.2. Расчеты с дебиторами	5 326 041,24	3 201 467,92	60,11%
3. Обязательства, всего	1 784 249 940,77	1 797 724 311,15	100,76%
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	7 175 109,82	5 925 436,90	82,58%
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	4 838 554,19	11 286 006,48	233,25%
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	30 035,40	1 172 500,00	3903,73%

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода 0 рублей

на конец отчетного периода 0 рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

0 рублей

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код операции сектора государственного управления	План (с учетом возвратов)			Кассовые поступления и выплаты		
		всего	в том числе		всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Остаток на начало года	X	5 053 712,32	5 053 712,32		5 053 712,32	5 053 712,32	0,00
Поступления, всего:	100	194 045 042,96	194 045 042,96		194 045 042,96	194 045 042,96	
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания	131	89 400 900,00	89 400 900,00		89 400 900,00	89 400 900,00	
Целевые субсидии	X	0,00	0,00		0,00		
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00		0,00		
Поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	131	101 603 913,37	101 603 913,37		101 603 913,37	101 603 913,37	
в том числе:							
Услуга № 1	131	97 657 242,37	97 657 242,37		97 657 242,37	97 657 242,37	
Услуга № 2	131	3 598 997,00	3 598 997,00		3 598 997,00	3 598 997,00	
Услуга № 3	131	265 424,00	265 424,00		265 424,00	265 424,00	
Услуга № 4	131	82 250,00	82 250,00		82 250,00	82 250,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 040 229,59	3 040 229,59		3 040 229,59	3 040 229,59	

в том числе:							
Доходы по условным арендным платежам	135	2 879 616,49	2 879 616,49		2 879 616,49	2 879 616,49	
Доходы от аренды	121	48 000,00	48 000,00		48 000,00	48 000,00	
Доходы от штрафов, пени и т.д.	180	346,23	346,23		346,23	346,23	
Доходы от сдачи металлолома		0,00	0,00		0,00		
Прочие доходы	180	112 266,87	112 266,87		112 266,87	112 266,87	
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Выплаты, всего: в том числе:	900	199 098 755,28	199 098 755,28		178 601 496,46	178 601 496,46	0,00
Заработная плата	211	53 548 773,66	53 548 773,66		48 729 832,87	48 729 832,87	
Прочие выплаты	212	36 925,30	36 925,30		36 925,30	36 925,30	
Начисления на оплату	213	16 460 715,02	16 460 715,02		14 846 349,45	14 846 349,45	
Услуги связи	221	853 942,98	853 942,98		746 352,93	746 352,93	
Транспортные услуги	222	1 394 765,00	1 394 765,00		1 394 765,00	1 394 765,00	
Коммунальные услуги	223	37 298 194,24	37 298 194,24		33 599 020,60	33 599 020,60	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 603 345,37	4 603 345,37		4 438 513,84	4 438 513,84	
Прочие работы, услуги	226	57 257 613,39	57 257 613,39		52 608 273,05	52 608 273,05	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:							
...		0,00	0,00				
Прочие расходы	290	197 322,65	197 322,65		197 322,65	197 322,65	
Увеличение стоимости основных средств	310	4 758 917,86	4 758 917,86		2 123 378,16	2 123 378,16	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00		0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	9 026 707,64	9 026 707,64		8 345 123,44	8 345 123,44	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520						
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530						
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	13 661 532,17	13 661 532,17		11 535 639,17	11 535 639,17	
Выбытие финансовых активов (возврат субсидии на иные цели)	243						
Возврат средств дебиторской задолженности прошлых лет	510				190 610,97	190 610,97	
Остаток на конец года	X	0,00	0,00	0,00	20 687 869,79	20 687 869,79	0,00

Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
Услуга № 1 Организация и проведение спортивных, физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий	руб	97 657 242
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в том числе:		
I квартале	руб	2 427
II квартале	руб	2 949
III квартале	руб	1 739
IV квартале	руб	2 105
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел/дн	44 868
в том числе:		
платными для потребителя	чел/дн	44 868
3. Количество жалоб потребителей	шт	0

4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт	0
Услуга № 2 Деятельность спортивных объектов	руб	3 598 997
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб	250
II квартале	руб	250
III квартале	руб	250
IV квартале	руб	250
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел	14 355
в том числе:		
платными для потребителя	чел	14 355
3. Количество жалоб потребителей	шт	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт	0
Услуга № 3 Деятельность в области медицины прочая	руб	265 424
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб	900
II квартале	руб	1 100
III квартале	руб	1 100
IV квартале	руб	800
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	чел/дн	276
в том числе:		
платными для потребителя	чел/дн	276
3. Количество жалоб потребителей	шт	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт	0
Услуга № 4: Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) в том числе для обеспечения своей основной деятельности	руб	82 250
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, действующие в:		
I квартале	руб	2 154
II квартале	руб	2 154
III квартале	руб	2 154
IV квартале	руб	2 154
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего	шт	1
в том числе:		
платными для потребителя	шт	1
3. Количество жалоб потребителей	шт	0
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:	шт	0

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник информации о фактическом значении показателя
1. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд	чел/дн	16194	15968	отклонение 226 чел/дн, допустимое отклонение 324 чел/дня	отчет о выполнении государственного задания №777-00033-18-01, утвержден 09.01.2019 г.
2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	шт				
...					

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	1 546 937 416,45 (1 258 905 163,97)	1 546 937 416,45 (1 209 813 124,73)
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	92 641,25 (70 852,22)	92 641,25 (68 507,99)
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	7 803 946,22 (6 373 222,74)	7 803 946,22 (6 113 091,20)
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	230 383 268,09 (15 129 325,30)	230 794 844,33 (12 063 607,65)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	0	0
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	1 254 000,02 (0,00)	1 254 000,02 (0,00)
7. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	44 329,50	44 329,50
8. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м ²	2	2
9. Общая площадь объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м ²	152,3	152,3
10. Количество объектов недвижимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	11	11

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке федеральным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	0
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств федерального бюджета	0
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого федерального имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	0
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого федерального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	187 648 956,32 (11 273 326,52)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (филиала)
(главный бухгалтер)

(подпись)

С.И.Грезина
(И.О. Фамилия)

Исполнитель: ведущий экономист Федонина Любовь Ивановна
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии))

8-(48753) 5-50-62
(телефон)