


СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта
Краснодарского края

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
учреждения Краснодарского края
«Региональный центр спортивной
подготовки по регби»


С.В. Тимченко
(подпись)


Л.И. Слепцов
(подпись)

« 10 » 03. 2022г. « 25 » 02. 2022г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного учреждения, находящегося в ведении министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, и об использовании закрепленного за ним имущества за 2021 год

I. Общие сведения об учреждении

1.1. Основные виды деятельности учреждения:

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	93.19	Деятельность в области спорта прочая

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

№ п/п	Код ОКВЭД	Виды деятельности учреждения
1	2	3
1.	93.11	Деятельность спортивных объектов
2.	82.30	Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий в сфере физической культуры и спорта
3.	49.39.39	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов в период проведения тренировочных, спортивных и физкультурных мероприятий.

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

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

1.4.1. *Нормативный акт о создании учреждения-* Распоряжение главы администрации Краснодарского края № 1110-р от 29.11.2005 г.

1.4.2. *Свидетельство о государственной регистрации учреждения* 23№006068034 от 17.01.2006 г.

1.4.3. *Устав (приказ министерства ФКиС КК «Об утверждении устава государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по регби» в новой редакции № 667 от 12.05.2021года); (приказ министерства ФКиС КК «Об утверждении изменения в устав государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Региональный центр спортивной подготовки по регби» № 1912 от 29.12.2021 г.);*

1.4.4. *Лицензия на осуществление образовательной и медицинской деятельности (при наличии)-нет.*

1.4.5. *Иные нормативные акты (при наличии).*

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:

Категория работников	Количество штатных единиц		Фактическая численность		Уровень образования										Причины изменения
					доктора наук		кандидаты наук		высшее		среднее специальное		прочее		
	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	начало года	конец года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
сотрудники, относящиеся к основному персоналу	57,5	62	72	79	0	0	0	0	20	24	3	2	49	53	
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	10	10	8	10	0	0	0	0	8	10	0	0	0	0	
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	4	3	4	3	0	0	0	0	1	1	0	0	3	2	
Всего сотрудников	71,5	75	84	92	0	0	0	0	29	35	3	2	52	55	

1.6. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:

Наименование показателя	Средняя заработная плата за отчетный период		
	за счет средств краевого бюджета	за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	Итого
1	2	3	4
Сотрудников учреждения, всего	39 350,41	0,00	39 350,41
из них: сотрудники, относящиеся к основному персоналу	36 656,00	0,00	36 656,00
сотрудники, относящиеся к административно-управленческому персоналу	52 756,68	0,00	52 756,68
сотрудники, относящиеся к иному персоналу	46 041,61	0,00	46 041,61

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
1	2	3	4
Средняя заработная плата директора (руководителя) учреждения, всего	67 121,69	511,36	67 633,05
из них: за счет средств краевого бюджета	67 121,69	511,36	67 633,05
за счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	0,00	0,00	0,00

II. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах):

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	в % к предыдущему отчетному году
1	2	3	4
1. Нефинансовые активы, всего:	47 573 716,75	3 718 556,49	-92
из них:	43 961 543,38	1 174 749,23	-97
1.1. Остаточная стоимость основных средств			
1.2. Амортизация основных средств	64 250 169,57	31 915 657,05	-50
1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов	0,00	0,00	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	19 500,00	19 500,00	0
1.5. Материальные запасы	3 304 130,42	2 531 814,13	-23
2. Финансовые активы, всего	6 881 031,04	3 815 010,27	-45
из них:			
2.1. Денежные средства	5 991 378,75	3 192 117,81	-47
2.2. Расчеты с дебиторами	889 652,29	622 892,46	-30
3. Обязательства, всего	106 757 737,15	30 849,882,31	-71
из них:			
3.1. Расчеты по принятым обязательствам	65 807,23	161,10	-100
3.2. Расчеты по платежам в бюджеты	0,00	0,00	0
3.3. Прочие расчеты с кредиторами	106 691 929,92	30 849 721,21	-71

Справочно:

1. Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода _____ рублей
на конец отчетного периода _____ рублей

2. Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

3. Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

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

2.2. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Сумма на 2021 г.
1	2	3	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	5 991 378,75
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	3 192 117,81
Доходы, всего:	1000		50 419 748,84
в том числе:	1110	120	X
доходы от собственности, всего	1110		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	50 371 221,84
в том числе:	1210	130	50 322 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение			
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	48 921,84
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	500,00
в том числе: прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1310	140	500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X
в том числе:			X
целевые субсидии	1410	150	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X
прочие доходы, всего	1500	180	X
в том числе:	1510	180	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400	48 027,00
в том числе: доходы от сдачи металлолома	1901	440	48 027,00
прочие поступления, всего	1980	X	X
из них:	1981	510	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			
Расходы, всего	2000	X	56 391 737,59
в том числе:	2100	X	47 395 459,70

на выплаты персоналу, всего			
в том числе:	2110	111	32002 276,21
оплата труда			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	3 881 069,89
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 781 465,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 730,648,60
в том числе:	2141	119	9 644 913,60
на выплаты по оплате труда			
на иные выплаты работникам	2142	119	85 735,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X
в том числе:	2181	139	X
на оплату труда стажеров			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X
в том числе:	2210	320	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат			
из них:	2211	321	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	X
иные выплаты населению	2240	360	X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	1 031 182,23
из них:	2310	851	1 003 982,23
налог на имущество организаций и земельный налог			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	23 700,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X
из них:	2410	613	X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624	X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	X
взносы в международные организации	2450	862	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	7 965 095,66
в том числе:	2610	241	X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 965 095,66
из них:			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	X

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-19 390,00
в том числе: налог на прибыль	3010	180	-19 390,00
налог на добавленную стоимость	3020		X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X

Для казенных учреждений:

Наименование показателя	КБК	Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение расходов бюджета, руб.	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонений от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Расходы бюджета всего:					
в том числе:					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами всего:	100				
из них:					
Фонд оплаты труда учреждений	111				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112				

Наименование показателя	КБК	Доведено лимитов бюджетных обязательств, руб.	Кассовое исполнение расходов бюджета, руб.	Процент отклонения от плановых показателей	Причины отклонений от плановых показателей
1	2	3	4	5	6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119				
Закупка товаров, работ, услуг, всего,	240				
из них:					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850				
Из них:					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851				
Уплата прочих налогов, сборов	852				
Уплата иных платежей	853				

2.3. Дополнительные сведения по платным услугам

Наименование показателя	Единицы измерения	За отчетный период
1	2	3
Услуга N 1:		
1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), «Услуги по информационно-техническому обеспечению физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий», оказываемые потребителям, действующие в:	час	
I квартале	час	6 522,91
II квартале	час	6 522,91
III квартале	час	6 522,91
IV квартале	час	6 522,91
2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего		1
в том числе:		
платными для потребителя		
3. Количество жалоб потребителей	-	-
4. Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры:		
...		

2.4. 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	2	3	4	5	6
1. Наименование работы: Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд					
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:					
Процент выполнения календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждения (процент от общего количества спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий учреждения, в которых приняли участие спортивные сборные команды)	%	100	100		Календарный план
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) работы:					
Количество спортивных мероприятий	шт.	-	-		
2. Наименование работы: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (Региональные)					
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:					
Количество организованных и (или) проведенных региональных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	шт.	-	-		

Количество организованных и (или) проведенных региональных тренировочных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края	шт.	-	-		
Количество региональных соревнований, обеспеченных необходимыми документами и материалами для проведения	шт.	-	-		
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) работы:					
Количество спортивных мероприятий	шт.	12	12		Приказы

3. Наименование работы: Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы:

Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших (Всероссийские)	чел	-	-		
Количество членов спортивной сборной команды Краснодарского края, принявших участие (Межрегиональные)	чел	-	-		

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем (содержание) работы:

Количество спортивных мероприятий (Всероссийские)	шт.	10	10		Приказы и протоколы соревнований
Количество спортивных мероприятий (Межрегиональные)	шт.	5	5		Приказы и протоколы соревнований

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	75 000 000 ,00 (43 750 000,50)	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	36 535 343,37 (3 515 673,30)	35 615 820,41 (860 565,48)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	-	-
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м ²	13 338,8	-
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, м ²	-	-
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, м ²	-	-
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	-	-

Справочно:

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств краевого бюджета	-
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной приносящей доход деятельности	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	29 531 648,33 (1 174 749,23)

Заместитель директора:


 (О.Л. Вахонина)
 (подпись)
 « 18 » _____ 2022 г.

Вахонина Ольга Львовна +7 989 812 24 20