

СОГЛАСОВАНО

Директор

(наименование должности
лица, согласовывающего документ)



А.В. Сальков

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета по
физической культуре и спорту
Тверской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



А.А. Решетов

(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности государственного
бюджетного учреждения Тверской области
за 2017 год

Государственное бюджетное учреждение Тверской области

по ОКПО

КОДЫ
13926644

«Спорткомплекс «Юбилейный»

Наименование государственного бюджетного учреждения

ИНН
КПП

6901027880
695001001

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

г. Тверь. Краснофлотская наб.д.3

(Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения)

Тверь 2017 г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1.	Наименование вида деятельности
1.1.	Основные
	Подготовка спортивных арен, залов и площадок для проведения учебно-тренировочных занятий, соревнований по различным видам спорта и спортивно-массовых мероприятий.
1.2.	Иные
	Организация и оказание помощи спортивным клубам и секциям по различным видам спорта.
	Подготовка и сервисное обслуживание спортивного инвентаря.
	Организация отдыха и развлечений в рамках деятельности государственного учреждения.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Вид услуги	Потребитель (физические и (или) юридические лица)	Нормативный правовой (правовой) акт
Услуга по предоставлению ледовой арены с заливкой льда	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прейскуронт стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуга по предоставлению ледовой арены без заливки льда	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прейскуронт стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, при оказании ими платных услуг населению	Юридическим лицам	Положение о платных услугах, прейскуронт стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуга по предоставлению игрового зала	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прейскуронт стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуга по предоставлению ледовой арены для массового катания	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прейскуронт стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуга по предоставлению тренажерного зала	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прейскуронт стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011

Прокат коньков	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прејскурант стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуги по подготовке помещений фойе 1 и 2 этажа для проведения выставок, ярмарок и пр.	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прејскурант стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуги парковки автомашин	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прејскурант стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуги по подготовке ледовой арены и помещений Спорткомплекса для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прејскурант стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуги по подготовке асфальтированной площадки для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прејскурант стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011
Услуги по подготовке пандуса перед входной группой Спорткомплекса для проведения зрелищно-массовых мероприятий	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прејскурант стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп
Услуги по подготовке помещений и площадок Спорткомплекса для проведения культурно-массовых мероприятий, включая корпоративные мероприятия юридических лиц	Физическим и юридическим лицам	Положение о платных услугах, прејскурант стоимости услуг, приказ Комитета по физической культуре и спорту Тверской области № 1-нп от 12.05.2011

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Кем выдано	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
Устав	Комитет по физической культуре и спорту Тверской области	Приказ № 293- од	01.12.2011	Без срока

1.4. Информация о работниках учреждения и средней заработной плате сотрудников

Штатные единицы	На начало 2017 года	На конец 2017 года	Примечание
Количество единиц по штатному расписанию, всего	121	121	
в том числе по категориям:			
руководители	3	3	
административный персонал	13	13	

педагогический персонал	-	-
технический персонал	34	34
обслуживающий персонал	28	28
прочие	43	43
Фактически замещено штатных единиц, всего	114,5	118,0
в том числе по категориям:		
руководители	3	3
административный персонал	13	13
педагогический персонал	-	-
технический персонал	30,5	31,5
обслуживающий персонал	28	28
прочие	40	42,5

1.5. Среднемесячная заработная плата за 2017 год сотрудников 17 527 рублей.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о стоимости нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Пояснения
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	динамика изменения (гр. 4 - гр. 3)	% изм.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов	644 053,3	641 115,6	- 2 937,7	0,5	Выбытие части земельного участка
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов	375 407,1	353 785,3	- 21 621,8	6	Амортизация ОС, выбытие части земельного участка
3.	Дебиторская задолженность, в том числе	1 718,7	2 203,9	+ 485,2	28	Услуги, оказанные в декабре 2017 года будут оплачены в январе 2018 года.
	по поступлениям	1 669,3	2 178,4	+ 509,1	31	Услуги, оказанные в декабре 2017 года будут оплачены в январе 2018 года.
	по выплатам	49,4	25,5	- 23,9	48	Авансы за услуги связи и подписки
4.	Кредиторская задолженность по субсидии на иные цели	1 190,7	2 974,3	+ 1 783,6	150	Сложилась экономия по торгам. Не заключены контракты на некоторые работы в связи поздним сроком объявления торгов.
5.	Кредиторская задолженность (Баланс стр. 600)	266,7	376,0	+ 109,3	41	Существует задолженность по предоплаченным услугам, но не оказанным в полном объеме на отчетную дату
6.	Просроченная кредиторская задолженность	-	-	-	-	

2.2. Сведения о сумме ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

(рублей)

Наименование показателя	2016 год	2017 год	Изменения (гр. 3 - гр. 2)	Пояснения
1	2	3	4	5
Сумма ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	4 196,74	4 196,74	-	При увольнении сотрудника окончательный расчет не перекрыл сумму ранее полученных отпускных выплат.
Справочно:				
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	-	-	-	-
Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	-	-	-	-

2.3. Сведения о доходах учреждения, потребителей услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Пояснения
1.	Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг, всего	Тыс. руб.	17 326,0	14 212,9	Не погашена задолженность НП ПХК, в связи с прекращением деятельности Клуба, выбили доходы порядка 3 млн. руб. На базе учреждения не проводятся выставки и ярмарки-продажи в прежнем количестве.
	В том числе:				
	доходы от аренды имущества учреждения	Тыс. руб.	613,6	467,4	В 2017 году в учреждении лишь 2 арендатора.
2.	Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) учреждения	Чел/ посещ.	60 461	55 176	Сокращено число пользователей платными услугами ледовой арены в связи с ростом цен и отказа от услуги «без подготовки льда». По игровому залу сокращено число занимающихся на платной основе в связи с увеличением часов, предоставляемых бесплатно Тверской областной федерации баскетбола.
3.	Количество жалоб потребителей (в пояснениях описать принятые меры)	Шт.	нет	нет	

2.4. Сведения о ценах (тарифах) на платные услуги, оказываемые потребителям

Наименование услуги	(рублей)			
	Цена (тариф) на 01.01.2017	Цена (тариф) на 01.04.2017	Цена (тариф) на 01.10.2017	Цена (тариф) на 31.12.2017
1 час занятий на ледовой арене с заливкой льда	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Услуги по предоставлению ледовой арены с подготовкой льда государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя исполняет Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, при оказании ими платных услуг населению	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
1 час занятий на ледовой арене без заливки льда	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
1 час занятий в спортивном зале группой до 15 чел.	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
1 час проведения в игровом зале соревнований	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
1 час массового катания для взрослых	150,0	150,0	150,0	150,0
1 час массового катания для взрослых (открытый каток)	100,0	100,0	100,0	100,0
1 час массового катания для детей до 14 лет	80,0	80,0	80,0	80,0
1 час массового катания для детей до 14 лет (открытый каток)	50,00	50,00	50,00	50,00
Прокат коньков для взрослых и детей	60,0	60,0	60,0	60,0
1 час игры в настольный теннис	100,0	100,0	100,0	100,0
1 час игры на бильярде	100,0	100,0	100,0	100,0
Разовый абонемент в тренажёрный зал	200,0	200,0	200,0	200,0
Абонемент на месяц занятий в тренажерном зале	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Абонемент на квартал занятий в тренажерном зале	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Услуги по подготовке помещения фойе 2 этажа площадью 750 кв.м. для проведения выставки (24 часа)	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0
Услуги по подготовке помещения фойе 1 этажа площадью 250 кв.м. для проведения выставки (24 часа)	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Услуга по подготовке помещений для проведения концерта (24 часа)	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
Услуги по парковке автомашины на одни сутки	50,0	50,0	50,0	50,0
Услуги по парковке автомашины на 30 дней	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Использование отдельно в	300,0	300,0	300,0	300,0

течение 1 часа раздевалки без выхода команды в игровой зал (на ледовую арену)				
Услуги по подготовке пандуса перед входной группой Спорткомплекса для проведения зрелищно-массовых мероприятий (10 часов)	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Услуги по подготовке асфальтированной площадки для проведения спортивно-массовых и зрелищных мероприятий (10 часов)	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Услуги по подготовке помещений и площадок Спорткомплекса для проведения культурно-массовых мероприятий, включая корпоративные мероприятия юридических лиц (час)	договорная	договорная	договорная	договорная

2.5. Сведения об исполнении государственного задания в 2017 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Объем финансового обеспечения гос. задания	Исполнение гос. задания
1.	Обеспечение доступа к объектам спорта	57 469,3	57 469,3

2.6. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель	Кассовое исполнение	% исполнения
1.	Остаток средств на начало года	х	2 941,0	х
2.	Поступления, всего, в том числе	79 174,0	79 144,0	99,9
	Субсидия на выполнение государственного задания	57 469,3	57 469,3	100
	Целевые субсидии	7 491,8	7 491,8	100
	Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	14 212,9	14 182,9	99,8
3.	Выплаты всего, в том числе:	82 115,0	77 308,1	94
	Субсидия на выполнение государственного задания	58 382,7	58 176,9	99,6
	Целевые субсидии	8 682,5	5 708,2	66
	Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	15 049,8	13 423,0	89
4.	Остаток средств на конец отчетного года	х	4 776,9	х

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Информация о стоимости имущества, закрепленного за учреждением

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода	
		балансовая	остаточная	балансовая	остаточная
1.	Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	466 793,0	261 078,2	466 583,7	243 693,5
2.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	63 925,6	8 145,2	63 911,7	6 606,2
3.	Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	7 379,6	228,5	6 979,6	138,4

3.2. Информация о недвижимом имуществе, находящемся в аренде у учреждения

Наименование, назначение	Адрес расположения	Площадь, м. кв.	Стоимость за отчетный год, тыс. руб.
-	-	-	-

3.3. Информация о недвижимом имуществе, находящемся у учреждения на праве оперативного управления.

№п/п	Наименование, назначение	Адрес расположения	Площадь, м. кв.
1.	Крытый каток со зданием холодильной установки	г. Тверь Краснофлотская наб., дом 3	16000,1 кв.м. 3/1 этаж
2.	Складское здание (гараж)	г. Тверь Краснофлотская наб., дом 3	219,6 кв.м. 1 этаж
3.	2-я очередь строительства Дворца спорта «Юбилейный»	г. Тверь Краснофлотская наб., дом 3	6 611,4 кв.м.
4.	Трибуна (разборная раздвижная конструкция)	г. Тверь Краснофлотская наб., дом 3	В ТП не указано

Исп. М.Г. Рандина
тел. 42-06-08

«31» декабря 2017 г.