

СОГЛАСОВАНО  
Министр по физической культуре, спорту и  
молодёжной политике Удмуртской Республики  
Н.Н. Гольцова  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 24 » \_\_\_\_\_ 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
(руководитель учреждения)  
М.В. Попов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 24 » \_\_\_\_\_ 20 19 г.

## Отчёт о результатах деятельности за 2018 год

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс им. Г.А. Кулаковой»  
(наименование государственного учреждения Удмуртской Республики)

### Раздел 1. Общие сведения об учреждении

#### 1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основные виды деятельности:

1. Организация и проведение учебно-тренировочного процесса, в том числе с круглосуточным пребыванием, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для спортсменов членов сборных команд по лыжным гонкам Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также для сборных команд по видам спорта иных субъектов Российской Федерации.
2. Организация и проведение всероссийских, региональных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий.
3. Организация и проведение массовых, спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей и других мероприятий физкультурно-оздоровительного характера.
4. Организация детского отдыха и оздоровления.
5. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Иные виды деятельности:

1. Организация и проведение спортивного (в том числе физкультурного), культурного досуга юридических и физических лиц для оздоровительного отдыха, в том числе на время отпуска и выходного дня, с возможным, при необходимости, размещением, проживанием и питанием, в том числе с продажей путевок.
2. Проведение спортивно-зрелищных вечеров и концертов.
3. Организация туристско-экскурсионного обслуживания.
4. Организация презентаций, конференций, семинаров.
5. Продажа и прокат спортивного инвентаря.
6. Информационно-консультативные услуги, научно-методическая, издательская и рекламно-информационная деятельность, выпуск методической литературы, спортивных сборников, проспектов, каталогов.
7. Организация встреч со спортсменами и деятелями спорта.
8. Проведение занятий по физической культуре и спорту по абонементом и разовым билетам в спортивно-оздоровительных группах по различным направлениям.

9. Разработка и выдача комплексов физических упражнений.
10. Предоставление лечебно-физкультурных услуг, в том числе услуги лечебного массажа, услуги бани, услуги сауны.
11. Розничная торговля продовольственными товарами.
12. Предоставление имущества в аренду для организации и проведения спортивных занятий, зрелищно - развлекательных мероприятий.
13. Оказание услуг по предоставлению мест для временного проживания и размещения.
14. Оказание услуг по стирке и обработке текстильных изделий.
15. Оказание услуг по организации питания, проведению банкетов.
16. Торговля сувенирной продукцией.

1.2. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг	Потребители указанных услуг
1. Услуги по организации проживания	население
2. Услуги по организации питания	население
2. Услуги по предоставлению спортсооружений для проведения досуга	население
3. Услуги по организации соревнований с предоставлением информационной аппаратуры	население
4. Услуги проката инвентаря	население
5. Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно-выставочном зале им Г.А. Кулаковой	население
6. Розничная торговля продовольственными товарами	население

1.3. Перечень документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
О создании автономного учреждения УР	Распоряжение Правительства УР от 09 сентября 2008 г. № 900-р	бессрочно
Основной государственный регистрационный номер	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 19.01.2009г., серия 18 № 002958081	бессрочно
Устав	Распоряжение Минимущества УР №1666-р от 29.12.2008г.	бессрочно
	Приказ Минспорта УР № 362а от 25.10.2018 г.	бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчётного года, человек	59
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчётного года, %	19,2
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчётного года, %	25,4

4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчётного года, человек	59
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчётного года, %	18,6
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчётного года, %	24,7
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчётного периода	нет
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчётного периода	нет
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчётный год, рублей	17937,48

## Раздел 2. Результат деятельности учреждения

### 2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения.

Наименование показателя	На начало отчётного года	На конец отчётного года	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	218 550 379,63 (99 943 244,58)	460 543 204,76 (312 467 248,73)	110,73 (212,6)

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - 0 рублей.

### 2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения.

#### 2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения.

	Дебиторская задолженность на начало отчётного года	Дебиторская задолженность на конец отчётного года	В т.ч. просроченная дебиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>16 405 319,74</b>	<b>16 350 709,81</b>	<b>0</b>	<b>-0,33</b>	
из них:					
<b>1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета УР, всего</b>	<b>15 573 390,21</b>	<b>15 057 392,15</b>	<b>0</b>	<b>-3,31</b>	
в том числе:					
1.1. По выданным авансам на услуги связи	0	0	0		

1.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0		
1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0	0	0		
1.4. По выданным авансам на услуги по имуществу	337 000,00	0	0	-100,0	
1.5. По выданным авансам на прочие услуги	0	13 440,00	0	100,00	
1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	15 043 952,15	15 043 952,15	0	0	
1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
1.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0	0	0		
1.9. По выданным авансам на прочие расходы	0	0	0		
<b>2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>831 929,53</b>	<b>1 293 317,66</b>	<b>0</b>	<b>55,46</b>	
в том числе:					
2.1. По выданным авансам на услуги связи	12 072,50	20 377,75	0	68,8	Предоплата по услугам телефонной связи, за интернет
2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0	0	0		

2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0	40 000,00	0	100,0	Предоплата по расходам за электроэнергию
2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	49 222,52	39 014,52	0	-20,74	
2.5. По выданным авансам на прочие услуги	3 234,02	198 208,67	0	6028,9	Предоплата по прочим услугам
2.6. По выданным авансам на приобретение средств	0	29 700,00		100,0	Предоплата за поставку приставок к телевизорам
2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	6 141,46	1 363,68	0	-77,8	Предоплата за поставку продуктов питания, товаров
2.9. По выданным авансам на прочие расходы	0	30 000,00	0	100,0	Предоплата за наградную продукцию

### 2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

Наименование показателя	Кредиторская задолженность на начало отчетного года	Кредиторская задолженность на конец отчетного года	В т.ч. просроченная кредиторская задолженность	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. нереальной ко взысканию
<b>Обязательства, всего</b>	<b>6358 971,96</b>	<b>6829 414,76</b>	<b>105 798,22</b>	<b>7,4</b>	
из них:					
<b>1. Расчеты за счет средств бюджета УР, всего</b>	<b>3132 120,45</b>	<b>1869 512,93</b>	<b>0</b>	<b>-40,31</b>	
в том числе:					
1.1. По заработной плате	0	0	0	0	
1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	369 789,24	0	0	-100,0	
1.3. По оплате услуг связи	11 280,99	0	0	-100,0	

1.4. По оплате транспортных услуг	0	0	0		
1.5. По оплате коммунальных услуг	230 437,85	0	0	-100,0	
1.6. По оплате услуг по содержанию имущества	35 650,0	0	0	-100,0	
1.7. По оплате прочих услуг	28 832,28	0	0	- 100,0	
1.8. По приобретению основных средств	0	0	0	0	
1.9. По приобретению нематериальных активов					
1.10. По приобретению материальных запасов	41 397,16	0	0	-100,0	
1.11. По оплате прочих расходов	0	0	0		
1.12. По платежам в бюджет					
1.13. По прочим расчетам с кредиторами					
<b>2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>3 226 851,5</b>	<b>4 640 889,3</b>	<b>105 798,22</b>	<b>43,82</b>	
в том числе:	<b>1</b>	<b>3</b>			
2.1. По заработной плате	185 821,71	0		-100,0	
2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда	1 033 765,8 7	284 225,64		-72,51	
2.3. По оплате услуг связи	5 680,54	231,62		-95,92	
2.4. По оплате транспортных услуг	0	0	0	0	
2.5. По оплате коммунальных услуг	221 810,16	420 080,08	0	90,05	Увеличение расходов по коммунальным платежам
2.6. По оплате услуг по содержанию имущества	126 407,58	224 051,80	86 411,80	77,24	Увеличение расходов по содержанию имущества
2.7. По оплате прочих услуг	202 966,94	297 172,75	12 829,42	47,03	Увеличение расходов по охране, прочим услугам
2.8. По приобретению основных средств	0	2 158 250,0 0	0	100,0	Приобретение Вакс-кабин в количестве 25 шт.
2.9. По приобретению нематериальных активов	0	0	0	0	

2.10. По приобретению непроизводственных активов	0	0	0	0	
2.11. По приобретению материальных запасов	1274 496,71	278 967,44	6 557,00	-78,11	
2.12. По оплате прочих расходов	0	0	0	0	
2.13. По платежам в бюджет	2,0	0	0	-100,0	
2.14. По прочим расчетам с кредиторами	0	0	0		

#### 2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением.

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги, оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг.

№ п/п	Наименование услуги	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги, рублей
1	Доходы от оказания платных услуг					31 012 889,47

2.4.2. Информация о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг и основные направления их расходов.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Отчётные данные
1	Общая сумма доходов, полученная от оказания платных услуг:		31 012 889,47
	в т.ч.		
1.1	Услуги по организации проживания		15 097 503,68
1.2	Услуги по организации питания		12 301 964,97
1.3	Услуги по предоставлению спортсооружений для проведения досуга		2 320 845,28
1.4	Туристическо- экскурсионное обслуживание в Музейно- выставочном зале им Г.А. Кулаковой		22 850,00
1.5	Розничная торговля продовольственными товарами		56 733,00
1.6	Услуги проката инвентаря		1 212 992,54
2	Общая сумма расходов:		30 766 286,99
	в т.ч. по основным направлениям		
	- заработная плата и начисления на оплату труда		13 432 516,46
	- коммунальные расходы:		2 436 370,71
	в т.ч.		
	- электроэнергия	кватт	522 858

	- газ	Тыс. м.куб.	272,945
	- отопление		
	- вода и водоотведение		
	- приобретение спортивного инвентаря, спортивной экипировки		
	- прочие расходы		14 897 545,57

2.4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период, - 3696 чел.

2.4.4. Количество жалоб потребителей – 0 шт.

2.4.5. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:


2.4.6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения.

Наименование показателя	КОСГУ	Суммы плановых поступлений и выплат, рублей	Суммы кассовых поступлений (с учётом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало года	X	2 562 327,80	2 562 327,80	0	
<b>Поступления, всего</b>	<b>X</b>	<b>62 522 716,57</b>	<b>54 669 832,04</b>	<b>-12,56</b>	
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	14 362 100,00	14 362 100,00	0	
Целевые субсидии	X	9 410 066,57	9 294 842,57	-1,22	Не исп-я сумма возвращена учредителю
Бюджетные инвестиции	X	0	0	0	
Поступления от оказания учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	38 750 550,00	31 012 889,47	-19,97	Отсутствие поступлений
в том числе :	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				



Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X				
в том числе:	X				
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X	0,00	2 261 167,46		
<b>Выплаты, всего</b>	<b>900</b>	<b>65 085 044,37</b>	<b>54 970 992,38</b>	<b>-15,54</b>	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 705 106,30	23 031 822,76	-10,4	
из них:					
Заработная плата	211	18 816 667,00	16 530 849,55	-11,11	Отсутствие поступлений
Прочие выплаты	212	1 750,00	1 750,00	0	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	6 886 689,30	6 499 223,21	-5,62	Отсутствие поступлений
Оплата работ, услуг, всего	220	14 801 148,55	13 783 157,11	-6,88	Фактических расходов меньше чем запланировано
из них:					
Услуги связи	221	279 200,00	256 017,46	-8,3	
Транспортные услуги	222	75 000,00	71 178,00	-5,1	
Коммунальные услуги	223	4 909 782,21	4 527 252,92	-7,79	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 474 252,54	3 141 877,71	-9,57	
Прочие работы, услуги	226	6 062 913,80	5 786 831,02	-4,55	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	21 534 609,52	15 351 916,72	-28,71	Фактических расходов меньше чем запланировано
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	9 159 002,43	3 373 062,62	-63,17	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	12 351 875,04	11 978 854,10	-3,2	


Раздел 3. Об использовании имущества,  
закреплённого за учреждением

Наименование показателя	На начало отчётного года	На конец отчётного года
-------------------------	--------------------------	-------------------------

общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	156 532 213,37/ 82 434 039,69	392 492 578,13/ 295 344 902,23
общая кадастровая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного бессрочного пользования	92 307 389,38	88 171 182,01
общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного бессрочного пользования	228 908,47	223 181,47
общее количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного бессрочного пользования	6	5
общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	0	0
общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	0	0
общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	54 747 218,78/ 14 183 208,27	60 232 408,58/ 13 172 532,52
общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	0	0
общая балансовая/остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	0	0
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	19 780,1	22 742,17
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;	0	0
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;	0	0
количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;	24	36
объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.		776569,80


Бюджетным учреждением дополнительно указывается:		
общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;	0	0
общая балансовая/остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности;	0	0
общая балансовая/остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.	54 747 218,78/ 14 183 208,27	60 232 408,58/ 13 172 532,52

Директор  
учреждения

  
(подпись) М. В. Попов  
(расшифровка подписи)


«24» марта 2019 г.

Главный бухгалтер  
учреждения

  
(подпись) Т. В. Лебедева  
(расшифровка подписи)

«24» марта 2019 г.

Исполнитель

  
(подпись) Т. В. Лебедева  
(расшифровка подписи)

«24» марта 2019 г.