

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

на «01» января 2019 г.

Комитет по физической
культуре и спорту мэрии
города Череповца

Бюджет городского округа

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503160	
01.01.2019	
34267074	
809	
19730000	
383	

Раздел 1 "Организационная структура субъекта бюджетной отчетности".

Комитет по физической культуре и спорту мэрии города Череповца является органом мэрии города Череповца с правами юридического лица, осуществляет деятельность по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта города Череповца. Место нахождения: 162602, Вологодская область, город Череповец, ул. Сталеваров дом 22.

В ведении комитета по физической культуре и спорту находятся два муниципальных автономных учреждения сферы физической культуры и спорта, в том числе: МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивный клуб Череповец»;

-три муниципальных автономных учреждения, в том числе: МАУ «Спортивная школа № 3», МАУ «Спортивная школа №4», МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу»;

-три муниципальных автономных учреждения дополнительного образования, в том числе: МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №9 по конному спорту», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа боевых искусств»;

-одно муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, в том числе: МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» (далее - подведомственные учреждения).

Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Череповце отражены в Решении Череповецкой городской Думы от 29.09.2009 г. № 106 "О Положении о комитете по физической культуре и спорту мэрии города Череповца" (с изменениями).

Основными задачами комитета по физической культуре и спорту и его подведомственных учреждений являются:

- определение основных направлений развития физической культуры и спорта в городе;
- обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории города;
- обеспечение условий для развития физической культуры, школьного и массового спорта на территории города;
- организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий города
- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города.

Функции комитета по физической культуре и спорту и его подведомственных учреждений:

- организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на территории города
- координация и контроль за деятельностью подведомственных учреждений
- осуществление функций и полномочий учредителя в отношении подведомственных учреждений, полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта
- организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан
- оказание муниципальных услуг согласно утвержденному мэрией города перечню

Целями деятельности подведомственных учреждений является реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности, осуществление спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва (кандидатов) для спортивных сборных команд Вологодской области и Российской Федерации, обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий, приобщение личности к здоровому образу жизни и социализации населения посредством организации спортивного и культурного досуга, организация проведения физкультурно-оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий.

Предметом деятельности подведомственных учреждений является развитие физической культуры и массового спорта, развитие и популяризация всех видов спорта имеющих оздоровительную и прикладную направленность, оказание услуг (работ) по организации, подготовке, проведению, техническому обеспечению, обслуживанию физкультурно-массовых, спортивных, оздоровительных, культурно-зрелищных, просветительских, общегородских мероприятий, проводимых с использованием и

эксплуатацией имущества, переданного учреждению в оперативное управление, а также приобретенного и полученного за счет приносящей доход деятельности.

На основании Постановления мэрии города Череповца от 04.12.2015 № 6349 «О создании муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» с 01.01.2016 года было создано муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта». Устав учреждения утвержден Постановлением мэрии города Череповца от 28.12.2015 № 6792 .

Основными целями деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» являются: сбор, регистрация, обобщение информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах муниципальных учреждений, передавших на договорных началах функции по ведению бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности, и их движению путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций; ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главного распорядителя (распорядителя), получателя бюджетных средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета, в том числе составление сводной бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых главный распорядитель бюджетных средств осуществляет функции и полномочия учредителя, а также формирование налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды.

В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации, МКУ "ЦБОУФКиС" выделяются средства на обеспечение деятельности за счет доходов от оказания платных услуг при осуществлении условий фактического поступления указанных доходов в городской бюджет в порядке, установленном мэрией города, после доведения лимитов бюджетных обязательств.

На основании Постановления мэрии города Череповца от 24.09.2018 № 4140 «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» и муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр» реорганизовать до 01.12.2018 муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» и муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» в форме присоединения к муниципальному казенному учреждению «Финансово-бухгалтерский центр» муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта».

После реорганизации муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» является правопреемником муниципального казенного учреждения

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта».

Муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» составлен передаточный акт, утвержденный Постановлением мэрии города Череповца от 06.12.2018 № 5385 «Об утверждении передаточного акта МКУ «ЦБОУФКиС», который содержит положения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемых юридических лиц, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

В 2018 году в подведомственных учреждениях произошло изменение типа учреждений с бюджетных на автономные, на основании Постановления мэрии города Череповца "О создании муниципальных автономных учреждений "Спортивная школа № 3", "Спортивная школа № 4", "Спортивная школа олимпийского резерва по волейболу", муниципальных автономных учреждений дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1", "Детско-юношеская спортивная школа № 9 по конному спорту" от 27.11.2018 № 5139, дата внесения изменений записи в ЕГРЮЛ МАУ "СШ № 3" 13.12.2018, МАУ "СШ № 4" 13.12.2018, МАУ "СШОР по волейболу" 13.12.2018, МАУ ДО "ДЮСШ № 1" 14.12.2018, МАУ ДО "ДЮСШ № 9 по конному спорту" 24.12.2018.

Комитет по физической культуре и спорту формирует и утверждает муниципальное задание для подведомственных учреждений в соответствии с предусмотренными основными видами деятельности. Подведомственные учреждения осуществляют в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности. Подведомственные учреждения не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

Подведомственные учреждения являются получателями субсидий на выполнение муниципального задания на основании заключенных соглашений между комитетом по физической культуре и спорту мэрии и учреждениями.

Подведомственные учреждения по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством. Оказание платных услуг осуществляется на основании договора.

Подведомственные учреждения осуществляют иную приносящую доход деятельность в соответствии с Положениями по приносящей доход деятельности, утвержденные приказами директоров учреждений. В подведомственных учреждениях созданы попечительские советы, которые разрабатывают и согласовывают Положения о порядке и расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, согласовывают с руководителем приоритеты в расходовании поступлений доходов, осуществляют расходы согласно планам

финансово-хозяйственной деятельности, осуществляют контроль за расходованием доходов, поступивших на лицевые счета учреждений. Расценки на предоставление платных услуг утверждены Приказами комитета по физической культуре и спорту. Подведомственные учреждения предоставляли в аренду помещения, согласно письменного согласия Комитета по управлению имуществом города Череповца.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются:

- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления
- имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности
- субсидии из городского бюджета на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
- субсидии из городского бюджета на иные цели в случаях и порядке, установленном муниципальными правовыми актами
- бюджетные инвестиции из городского бюджета в случаях и порядке, установленном муниципальными правовыми актами
- поступления от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
- доходы от участия Учреждения в уставном (складочном) капитале других юридических лиц
- доходы Учреждения, полученные от сдачи в аренду имущества
- доходы учреждения, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в случаях предусмотренных уставом учреждения, и приобретенное за счет этих доходов имущество
- добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования юридических и физических лиц
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством.

Для ведения финансово-хозяйственной деятельности комитет по физической культуре и спорту руководствуется учетной политикой, утвержденной приказом председателя комитета, подведомственные учреждения руководствуются учетной политикой, утвержденной приказом директора.

В подведомственных автономных учреждениях созданы наблюдательные советы, составом по 7 человек, со сроком полномочий - пять лет. В течение 2018 года в составе наблюдательного совета производились изменения в части состава комиссии, полномочия наблюдательных советов не изменялись.

С 01 января 2016 года обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту, техническое сопровождение и бухгалтерское обслуживание было возложено на МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» согласно соглашению от 31.12.2015, утвержденного приказом комитета от 31.12.2015 № 10-01-10/126 «О передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского)

учета и составлению отчетности» до момента реорганизации учреждения путем присоединения к МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

С 01 декабря 2018 года техническое сопровождение и бухгалтерское обслуживание возложено на Филиал №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт» МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» на основании Соглашения о передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности Комитета по физической культуре и спорту мэрии города Череповца от 30.11.2018 года.

Подведомственные учреждения осуществляют бухгалтерский учет на основании Соглашений о передаче функции по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности муниципальных бюджетных, автономных учреждений города Череповца с МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

Бюджетная отчетность составлена в соответствии с инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ (с изменениями) от 28.12.2010 №191Н.

Бухгалтерский учет автоматизирован. Используются следующие программы: «1С:Предприятие. Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Предприятие. Зарплата и кадры», «1С:Предприятие. Свод отчетов», АС «УРМ», АРМ «СЭД», «СБиС+» Электронная отчетность», система «Астрал-отчет», ViP NeT- деловая почта, Веб - консолидация.

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности".

В рамках повышения эффективности расходования средств городского бюджета в 2018 году, протокола заседания комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов от 28.06.2018, протоколов рабочих совещаний под руководством мэра города по рассмотрению плана оптимизационных мероприятий и увеличения доходов от платных услуг по муниципальным учреждениям, находящихся в ведении комитета по физической культуре и спорту мэрии, от 18.06.2018, 16.07.2018, реализованы следующие мероприятия:

1) передача функций по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности от муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта включая спортивные школы в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» в рамках выполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, утвержденного постановлением мэрии города от 07.03.2018 № 977. Также проведена реорганизация в форме присоединения к муниципальному казенному учреждению «Финансово-бухгалтерский центр» муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений физической культуры и спорта» (постановление мэрии города от 24.09.2018 № 4140, дата внесения изменений записи в ЕГРЮЛ 27.12.2018).

В результате проведенных мероприятий осуществлен перевод с 01.12.2018 23,0 штатных единиц с соответствующим фондом оплаты труда в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

2) сокращено 49 штатных единиц по причине исключения дублирующих функций и (или) изменение должностных обязанностей работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта включая спортивные школы, а также с учетом фактически отрабатываемого времени и нагрузки. Экономический эффект от проведения мероприятий составил 7539,1 тыс. рублей.

3) пересмотр ранее заключенных на обслуживание договоров с целью отмены или изменения условий договора, экономический эффект 82,6 тыс. рублей.

Экономия средств, образовавшаяся в результате проведения мероприятий, отраженных в пунктах 2-3, направлена на снижение дополнительной потребности в средствах городского бюджета на выполнение Указов Президента Российской Федерации, показателей «дорожных карт» и повышение минимального размера оплаты труда.

В 2018 году осуществлялся оперативный контроль за эффективным поступлением и расходованием бюджетных средств в разрезе кодов бюджетной классификации. Были приняты меры по сокращению расходов при организации закупки товаров и услуг, заключение контрактов с единственным поставщиком. Осуществлялся внутренний контроль за соблюдением требований ведения бюджетного учета, эффективным и экономным использованием бюджетных средств. Своевременно производились расчеты по обязательствам во избежание штрафных санкций и пеней. Разработаны мероприятия по повышению доступности качества муниципальных услуг.

Штатная и фактическая численность работников комитета по физической культуре и спорту на 01 января 2019 года составляет 6 шт. ед.

Штатная и фактическая численность работников МКУ «ЦБОУФКиС» на 01 декабря 2018 составляла 9 шт. ед.

Штатная численность работников муниципальных учреждений, составляет 905,8 шт. ед., в том числе: административный персонал 36 шт. ед., педагогический и тренерский состав 253,55 шт. ед., вспомогательный персонал 616,25 шт. ед.. Фактическая численность в отчетном периоде 718,035 шт. ед. в том числе административный персонал 35 шт. ед., педагогический и тренерский состав 182,585 шт. ед., вспомогательный персонал 500,45 шт. ед.

В 2018 году Комитет по физической культуре и спорту осуществлял контроль за исполнением Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597,761. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в 2018 году составила 32 965,32 руб., что по сравнению с 2017 годом (средняя заработная плата составляла 30 357,61 руб.) произошло увеличение.

В 2018 году Комитетом по физической культуре и спорта рамках внутреннего финансового контроля были проведены проверки подведомственных учреждений:

1. С 10 по 12 декабря 2018 проводилась инвентаризация в СК «Юбилейный» по адресу ул. Ленина, д. 125, а также в не отапливаемом помещении (гараж) около СК «Юбилейный», в котором находятся инвентаризируемые объекты нефинансовых активов.

Проверкой установлено: выявлены излишки; числятся объекты, которые находятся в неисправном состоянии, непригодные для дальнейшего применения вследствие физического износа и не пригодных для ремонта; неверно учтена часть имущества; инвентарные номера обозначены не на всех основных средствах и пр. (акт от 24.12.2018). Замечания устраняются в текущем порядке.

2. Была проведена проверка по вопросу составления фрагмента реестра расходных обязательств в части: сверки финансовых показателей с Решением Череповецкой городской Думы на 2018 год и прогнозных объемов на плановый период 2019 и 2020 годы; соответствия требованиям ведения реестра в соответствии с постановлением мэрии № 4836 от 30.12.2009 (с изменениями) и уточнение нормативно-правовой базы, отраженной во фрагменте реестра нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Проверкой установлено: финансовые показатели соответствуют утвержденным Решением Череповецкой городской Думы показателям; недочеты, выявленные при проверке, устранены в текущем порядке.

Так же проводились проверки: соответствия учебных планов рабочим программам и нормативно-правовым актам; по вопросам антитеррористической безопасности подведомственных учреждений и пр. (представлены в табл.1)

№ п/п	Проверяемые вопросы	Исполнение	Примечание
1	Проверка соблюдения регламента формирования и реализации планов спортивных и физкультурных мероприятий	Ежемесячный отчет по реализации планов спортивных и физкультурных мероприятий и контроль текущей документации на каждое спортивное мероприятие до 5 числа месяца, следующего за отчетным.	
2	Проверка качества организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий согласно календарному плану и календарю ДЮСШ	Исполняется. Выборочно по мере проведения мероприятий.	
3	Проверка тарификационных списков тренеров и тренеров-преподавателей	Исполняется.	Отчеты установленной формы предоставляются ежемесячно
4	Проверка соблюдения трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права	Исполняется.	Отчет по движению кадров установленной формы ежемесячно
5	Ведомственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд учреждений, подведомственных	Исполняется.	Ежемесячный отчет об итогах проведения процедуры размещения

	комитету по физической культуре и спорту		муниципального заказа и отчеты о заключенных договорах.
6	Обследование безопасности, технической оснащенности и антитеррористической защищенности	В IV квартале 2018 года проведено обследование 6 спортивных объектов	По итогам обследования составлены акты
7	Проверка готовности учреждений к учебному году	В III квартале 2018 года проведена проверка 8 учреждений	По итогам проверки составлены акты
8	Проверка готовности учреждений к отопительному сезону	В IV квартале 2018 года проведена проверка всех подведомственных учреждений	По итогам проверки составлены акты

Анализ выполнения показателей муниципальных заданий за 2018 год в разрезе подведомственных учреждений.

Учреждения	Наименование показателей	План на 2018 год	Факт 2018 год	Отклонение (+/-)	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Принятые меры
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта						
МАУ ДО «ДЮСШ №1»	Количество человеко-часов	330 414	330 414	-		
МБУ ДО «ДЮСШ №2»	Количество человеко-часов	324 012	325 475	+1463	Рост показателя обусловлен хорошей посещаемостью тренировок	
МАУ «СШ №3»	Количество человеко-часов	469 425	469 425	-		
МАУ «СШ №4»	Количество человеко-часов	292 988	292 988	-		
МАУ ДО «ДЮСШ №9 по конному спорту»	Количество человеко-часов	66 862	92 704,5	+25 842,5	Рост показателя обусловлен высокой популярностью занятий по конному спорту	
МАУ «СШОР по волейболу»	Количество человеко-часов	90 000	106 157	+16 157	Рост показателя обусловлен высокой популярностью и хорошей	

					посещаемостью тренировок	
МАУ ДО «ДЮСШ боевых искусств»	Количество человеко-часов	319 470	455 082,1	+135 612,1	Рост показателя обусловлен высокой популярностью занятий по боевым искусствам.	
МАУ «Спортивный клуб Череповец»	Количество человеко-часов	88 320	148 515	+60 195	Рост показателя обусловлен хорошей посещаемостью секций по футболу	
ИТОГО		1 981 491	2 220 760,6	+ 239 269,6		
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва						
МАУ ДО «ДЮСШ №1»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	125	+25%	Увеличение количества участников сборов и спортивных мероприятий, направленных на улучшение подготовки спортивного резерва	
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	55	69	+14		
МБУ ДО «ДЮСШ №2»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	123	+23%	Увеличение количества участников сборов и спортивных мероприятий, направленных на улучшение подготовки спортивного резерва	
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	142	171	+29		
МАУ «СШ №3»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	100	-		
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	289	289	-		

МАУ «СШ №4»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	100	-		
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	261	261	-		
МАУ ДО «ДЮСШ №9 по конному спорту»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	120	20%	Увеличение количества участников сборов и спортивных мероприятий, направленных на улучшение подготовки спортивного резерва	
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	15	18	+3		
МАУ «СШОР по волейболу»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	126	+26%	Дополнительное участие групп начальной подготовки в соревнованиях в целях реализации программ спортивной подготовки	
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	120	151	+31		
МАУ ДО «ДЮСШ боевых искусств»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	109	+9%	Увеличение количества участников сборов и спортивных мероприятий, направленных на улучшение подготовки спортивного резерва	
	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	128	140	+12		
МАУ «Спортивный клуб Череповец»	Отклонение достигнутых результатов, запланированных планом мероприятий, %	100	100	-		

	Количество лиц, прошедших спортивную подготовку, чел	225	225	-		
ИТОГО		1235	1 324	+89		
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий						
МАУ ДО «ДЮСШ №1»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	12	12	-		
МБУ ДО «ДЮСШ №2»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	22	23	+1	Связано с внесением изменений в календарный план мероприятий	
МАУ «СШ №3»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	27	27	-		
МАУ «СШ №4»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	40	42	+2	Связано с внесением изменений в календарный план мероприятий в течение года	
МАУ ДО «ДЮСШ №9 по конному спорту»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	6	6	-		

МАУ «СШОР по волейболу»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	11	12	+1	Связано с внесением изменений в календарный план мероприятий	
МАУ ДО «ДИОСШ боевых искусств»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	17	17	-		
МАУ «Спортивный клуб Череповец»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	87	99	+12	Связано с внесением изменений в календарный план мероприятий в течение года	
ИТОГО		222	238	+16		
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных соревнованиях						
МАУ «Спортивный клуб Череповец»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество мероприятий, шт.	7	7	-		
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения						
МАУ «Спортивный клуб Череповец»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество привлеченных лиц, человек	636	686	+50	Рост за счет популярности занятий физкультурно- спортивной направленности	

					среди различных групп населения	
Обеспечение доступа к объектам спорта						
МАУ «Спортивный клуб Череповец»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество посетителей, чел.	858	1467	+609	Увеличение связано с увеличением заявок от потребителей и с повышенным интересом к занятиям	
МАУ «Ледовый дворец»	Наличие/отсутствие жалоб со стороны потребителей, усл.ед.	0	0	-		
	Количество посетителей, чел.	181 251	182 553	+1 302	Увеличение связано с дополнительным поступлением заявок от потребителей и с повышенным интересом потребителей к занятиям	
ИТОГО		182 109	184 020	+1 911		
Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта						
МАУ «СШ №3»	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	192	192	-		

Баскетбол	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	98	98	-		
Бокс	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	2,7	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	411	411	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	144	144	-		
Бокс	Доля лиц, прошедших	0	0	-		

	спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %					
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	13	13	-		
Гиревой спорт	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	13,1	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	61	61	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	28	28	-		
Дзюдо	Доля лиц, прошедших	0	6,8	-		

	спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %					
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	132	132	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	42	42	-		
Каратэ	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	25	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	24	24	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на	0	0	-		

	тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %					
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	24	24	-		
Пауэрлифтинг	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	16	16	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	12	12	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного	0	0	-		

	мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %					
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	2	2	-		
Тяжелая атлетика	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	11,9	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	67	67	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	40	40	-		
МАУ «СШОР по волейболу»	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и	0	0	-		

Волейбол	зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %					
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	147	147	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	53	53	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	21	21	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, выполнивших	0	0	-		

	требования федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, по результатам					
	реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства					
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	8	8	-		
МАУ «СШ №4»	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	115	115	-		
Лыжные гонки	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе	94	94	-		

	спортивной подготовки, чел.					
Настольный теннис	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	10	10	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	18	18	-		
Биатлон	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной	61	61	-		

Пулевая стрельба	подготовки, чел.					
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	49	49	-		
Пулевая стрельба	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	48	48	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	44	44	-		

	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	5	5	-		
Шахматы	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	10	10	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	23	23	-		

	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	6	6	-		
Полиатлон	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	35	35	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
Полиатлон	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	44	44	-		

Спортивное ориентирование	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	4	4	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной подготовки и зачисленных на тренировочный этап (этап спортивной специализации), %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	35	35	-		
	Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %	0	0	-		
	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе спортивной подготовки, чел.	45	45	-		

Исполнение муниципального задания учреждениями сферы физической культуры и спорта в 2018 году оценивалось на основании ежеквартальных отчетов о выполнении МЗ, письменных пояснений о ходе выполнения муниципальных заданий и отчетов о расходовании субсидии.

Муниципальное задание выполнено в полном объеме, по некоторым показателям является перевыполненным по ряду объективных причин: высокой популярностью занятий, активной посещаемостью, внесением изменений в календарный план мероприятий, дополнительным участием в соревнованиях и пр.

В 4 квартале 2018 года в связи с переходом на спортивную подготовку по олимпийским и неолимпийским видам спорта и из-за уменьшения объема субсидии на выполнение муниципальной услуги и муниципальных работ были откорректированы муниципальные задания учреждений и соответствующие показатели.

Кроме того, муниципальное задание учреждений корректировалось по причине изменения типа учреждений с «бюджетного» на «автономное».

В течение 2018 года ежемесячно осуществлялись контроль, обобщение и анализ информации о размещении заказов для нужд учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту мэрии города, для предоставления в органы государственной власти, местного самоуправления.

Контроль распространяется на учреждения, осуществляющие закупки согласно федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ».

В 2018 году сотрудники МКУ «ЦБОУФКиС» прошли обучение в НП «ВТИПБ» - информационные услуги на семинаре по теме: «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении государственных (муниципальных) учреждений» 2 человека, ООО «Финэк Аудит»- консультационные услуги на семинаре по теме: «Казенные, бюджетные, автономные учреждения: практика реализации федеральных стандартов бухгалтерского учета» 2 человека, ЧОУ ДПО «Методический центр охраны труда» - обучение по охране труда работников учреждения 3 человека, ЧУ ДПО «УЦ Бюджет» проведение семинара по теме: «Изменения законодательства с 2018 г., бухгалтерский учет, формирование бухгалтерской отчетности за полугод. ФСБУ» 1 человек.

В 2018 году в подведомственных учреждениях прошли переподготовку и повышение квалификации работники по следующим программам:

Наименование программы	Количество работников, чел.
Курсы по программе обучения пожарно-техническому минимуму	23

Курсы повышения квалификации – обучение и проверка знаний по ГО и ЧС	12
Программа повышения квалификации – подготовка теплотехнического персонала. Обучение по теплопотребляющим установкам. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей»	12
Курсы повышения квалификации «Антидопинговое обеспечение»	51
Профессиональная переподготовки «Управление деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации», квалификация – руководитель организации физической культуры и спорта	1
Переподготовка по программе: Теория и методика физического воспитания и спортивной подготовки в образовательной организации.	2
Профессиональная переподготовка по специальности – физическая культура и спорт, тренер-преподаватель в избранном виде спорта (баскетбол, дзюдо)	3
Обучение по программе: «Спортивная школа: управление в условиях перехода на программы спортивной подготовки»	1
Обучение по программе: Методические основы организации занятий с юными баскетболистами»	4
Обучение по программе: «Система подготовки спортсменов в избранном виде спорта в соответствии с условиями реализации ФССП (бокс, гиревой спорт, дзюдо)»	11
Обучение по программе: «Правила соревнований по боксу. Обязанности судей и спортсменов. Необходимые документы для прохождения мандатной комиссии»	5
Обучение по программе: «Базовые методики подготовки спортивного резерва в дзюдо: подготовка дзюдоистов в возрасте 15-17 лет»	3
Курсы повышения квалификации «Управление закупочной деятельностью, организация и проведение закупок в рамках 223-ФЗ»	6
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Подготовка электротехнического персонала на группы допуска по электробезопасности»	9
Образовательная программа повышения квалификации «Теоретические и методические основы подготовки спортсменов детского и юношеского возраста»	8
Обучение и проверка знаний требований охраны труда	12
Курсы повышения квалификации по пожарной безопасности	5
Курсы повышения квалификации «Спортивный менеджмент»	1
Региональный семинар по выездке в г. Череповце	2
Региональный квалификационный семинар по вольтижировке в г. Череповце	5
Семинар по организации службы стюаринга на соревнованиях по выездке и конкурсу в г. Санкт -Петербург	2

Обучение по программе: «Оказание первой помощи пострадавшим»	75
Обучение по программе: «Подготовка специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических работников в рамках аттестации»	1
Обучение по программе: «Организационная и методическая работа в сфере физической культуры и спорта»	1
Обучение по программе: «Управление персоналом и кадровое производство»	1
Повышение квалификации по программе: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»	1
Семинар по теме "Основы средств: бух. учет и налогообложение в учреждениях государственного сектора"	1
Семинар по теме "Новое в бух. учете и налогообложении гос. (муницип.) учреждений"	1
Повышение квалификации по программе «Организация работ по обращению с опасными отходами»	1
ВСЕГО:	260

Доля закупок в рамках исполнения ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 (с изменениями) составила **351,5** тыс. руб. Заключено контрактов, договоров с единственным поставщиком на сумму **351,5** тыс. руб. в количестве **23** штуки, в том числе:

- договора по результатам закупки в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 ФЗ-44 (публичная закупка до 100 тыс. руб.) на сумму **351,5** тыс. руб. - **23** штуки;

Комитет по физической культуре и спорту в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями в рамках реализации МП «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы.

Целью программы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым объектам спортивной и физкультурной инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе.

2. Вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью.

3. Подготовка спортивного резерва.

4. Пропаганда физической культуры и спорта

Решение этих задач является неременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и укрепления здоровья населения, создание условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом развитие человеческого потенциала.

Ожидаемые результаты программы к 2022 году:

1. Увеличение доли горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 47% к 2022 году.
2. Увеличение доли горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, до 73% к 2022 году.
3. Увеличение доли горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся ФКиС до 12 % к 2022 году.
4. Увеличение количества занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города до 10 878 человек к 2022 году.
5. Увеличение количества спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 400 штук к 2022 году.
6. Увеличение количества участников спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий, проводимых на территории города, до 70000 человек к 2022 году.
7. Увеличение количества физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов до 500 штук к 2022 году.
8. Увеличение количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного), до 3200 штук к 2022 году.
9. Увеличение количества часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, до 96000 часов к 2022 году.
10. Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) - 100% ежегодно.
11. Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - 100% ежегодно.
12. Увеличение количества объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом - до 78 штук к 2022 году.

13. Увеличение численности горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, - до 3200 человек к 2022 году.

14. Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу - 3 команды.

15. Увеличение количества спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения – до 1,7 единиц к 2022 году.

16. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – до 16,5% к 2022 году.

17. Увеличение доли, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО – до 59,3% к 2022 году.

18. Создание 1 оборудованного (оснащенного) рабочего места для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски к 2019 году.

Информация о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы, в части достигнутых результатов за 2018 год.

Таблица 1

КЦСР	Наименование мероприятия	План на год, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
0300100000	Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам	124 902 500,00	124 902 500,00	100,00
0300200000	Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта	41 550 950,00	41 305 962,37	99,41

0300300000	Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и массового спорта, в том числе: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; реализация дополнительных предпрофессиональных программ	133 695 284,00	133 680 836,14	99,99
0300400000	Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности	5 443 249,38	5 326 029,31	97,85
0300500000	Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта и здорового образа жизни	5 950 350,00	5 754 850,26	96,71
0300800000	Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации муниципальной программы	4 394 600,00	4 258 786,22	96,91
0301000000	Основное мероприятие 10. Развитие волейбола	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
ВСЕГО:		345 936 933,38	345 228 964,30	99,80

Информация о реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы, в части достигнутых результатов за 2018 год.

Таблица 2

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значение показателя		% выполнения	Причины отклонения
			2018 год план	2018 год факт		
1.	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	35,0	36,6	104,6	Перевыполнение показателя обусловлено реконструкцией объектов свободного доступа и ростом к ним интереса горожан, активной популяризацией здорового образа жизни среди населения, развитием системы вовлечения жителей города в непрерывные занятия физкультурой и спортом (от детей до ветеранов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значение показателя		%	Причины отклонения
			2018 год план	2018 год факт		
2.	Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений	%	69,5	65,7	94,5	Выполнение показателя не в полном объеме связано с изменением приоритетов горожан, на первое место вышло не количество занятий, а их качество, т.е. регулярность. Жители города стали не просто поддерживать свое здоровье при помощи физических упражнений, а стали делать это систематически о чем говорит рост первого показателя. Таким образом, 2018 год ознаменовался незначительным ростом количества, но ростом качества занятий с точки зрения их регулярности.
3.	Доля горожан 55 и старше (женщины) и 60 и старше (мужчины) систематически занимающихся ФКиС	%	9,7	9,9	102,1	Перевыполнение показателя связано с ростом социальной и физической активности данной возрастной группы, развитием отдельного спортивного ветеранского движения на территории города и таким образом вовлечения горожан пенсионного возраста. На территории города ежегодно проводится Спартакиада среди ветеранов, организуются секции по месту жительства, которые пользуются у пенсионеров популярностью, представители старшего поколения являются активными пользователями объектов массовой доступности, а так же закрытых физкультурно-спортивных объектов, которые являются доступными в связи с развитой системой скидок
4.	Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города	чел.	10125	8657	85,5	Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом учреждений на программы спортивной подготовки, ростом количества платных групп

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значение показателя		% выполн ения	Причины отклонения
			2018 год план	2018 год факт		
5.	Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	ед.	380	417	109,7	Увеличение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, а так же изменения места проведения стартов, планируемых за пределами города
6.	Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города	чел.	62000	69430	112	Увеличение количества участников связано с увеличением количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города.
7.	Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов	ед.	500	428	85,6	Недовыполнение плана связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значение показателя		%, выполн ения	Причины отклонения
			2018 год план	2018 год факт		
8.	Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (межмуниципального, регионального, межрегионального, всероссийского, международного)	шт.	3000	5437	181,2	Перевыполнение показателя связано с ростом мастерства череповецких спортсменов
9.	Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта	час	95000	162751	171,3	Увеличение количества часов доступа связано с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий на спортивных базах МАУ «Спортивный клуб Череповец»
10.	Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической)	%	100	100	100	Показатель исполнен в полном объеме.
11.	Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии	%	100	105,1	105,1	Перевыполнение показателя связано с перевыполнением одного из пунктов плана – «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города»
12.	Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом	ед.	64	58	90,6	Выполнение показателя не в полном объеме связано с тем, что не все объекты на 31.12.2018 успели передать на обслуживание МАУ «Спортивный клуб Череповец»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значение показателя		%, выполн ения	Причины отклонения
			2018 год план	2018 год факт		
13.	Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	чел.	2800	10116	361,3	Резкое перевыполнение показателя связано с изменением методики расчета. При расчете показателя стали учитываться занимающиеся физкультурой и спортом на базе секций в общеобразовательных школах города.
14.	Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу	ед.	3	3	100	Показатель исполнен в полном объеме.

Техническое состояние основных средств и обеспеченность залов в подведомственных учреждениях удовлетворительное, эффективность использования 100%, но существует потребность в отдельно стоящих зданиях, так как некоторые помещения находятся в многоквартирных жилых домах и учреждения вынуждены нести высокие расходы на содержание общедомового имущества. Оснащенность учреждений спортивным инвентарем остается ниже нормативных требований «Табеля обеспечения спортивной одеждой, обувью и инвентарем индивидуального пользования». Спортивный инвентарь используется в полном объеме, его износ составляет более 50 %. Для проведения качественных тренировок, достижения высоких результатов спортсменами школам необходим спортивный инвентарь, оборудование. Есть необходимость в приобретении звукового оборудования для проведения соревнований. Для улучшения состояния и сохранности основных средств и материальных запасов в учреждениях осуществляется плановый осмотр старшими тренерами-преподавателями и материально ответственным лицом. Ремонт спортивного инвентаря и другого оборудования производится по мере необходимости. Сохранность основных средств и материальных запасов в учреждениях обеспечивают материально ответственные лица, согласно приказам директоров учреждений.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности".

Результаты исполнения сведений об исполнении текстовых статей закона (решений) о бюджете в 2018 году, согласно пунктов 11, 20, 21, 22, 23 от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями):

- в отчетном периоде Комитет по физической культуре и спорту мэрии осуществлял администрирование доходов, закрепленных приложением 7 к Решению Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»
- в отчетном периоде предоставлялась субсидия в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в городском бюджете в соответствии со сводной

бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств, некоммерческой организации САНО «Волейбольный клуб «Северсталь» на поддержку и развитие волейбола в городе Череповце в рамках муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013 - 2022 годы в сумме 30 000 000,00 руб., при плане 30 000 000,00 руб.

Условия и порядок предоставления субсидий, порядок их возврата в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, утверждены постановлением мэрии города от 30.01.2018 № 350 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора, определения объема и предоставления субсидии физкультурно-спортивным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

- в отчетном периоде уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческой организации САНО «Волейбольный клуб «Северсталь» не осуществлялось
- выделение средств на обеспечение деятельности МКУ «ЦБОУФКиС» за счет доходов от оказания платных услуг от юридических лиц осуществлялось при условии фактического поступления указанных доходов в городской бюджет в порядке, утвержденным Постановлением мэрии города от 17.01.2012 № 127 "Об утверждении порядка предоставления средств из городского бюджета при выполнении условий", после доведения лимитов бюджетных обязательств
- в отчетном периоде произведен в соответствии с порядком, установленным мэрией города, возврат в городской бюджет остатков субсидий предоставленных в 2017 году бюджетным учреждениям МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МБУ ДО «ДЮСШ № 4», МБУ ДО «ДЮСШ № 2» на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) в сумме 1 180 277,31 руб.

Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств

Раздел, подраздел	Сумма, руб.	Документ-основание	Причины изменений
0703	-3 982 816,00	Решение Череповецкой городской Думы от 30.03.2018 № 51. Решение Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 № 117. Решение Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 № 172. Решение Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196. Решение Череповецкой	Решением Череповецкой городской Думы от 30.03.2018 №51: - увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО «ДЮСШ № 9 по конному спорту» в связи с увеличением арендной платы за земельный участок по дополнительному соглашению с ОАО «Заводская конюшня с Ипподромом» в сумме 4 367 184,00 руб. Решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 №117: - увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая доплату до минимального размера оплаты труда с учетом начисления районного коэффициента, в сумме 6 068 700,00 руб., по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для оплаты коммунальных услуг МАУ ДО "ДЮСШ боевых искусств" в сумме 250 000,00 руб. за счет перераспределения средств с РзПз 0705. Решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 №172: - увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на

		городской Думы от 19.12.2018 № 218.	финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на: содержание МБУ ДО «ДЮСШ №9» конного комплекса в связи с передачей нежилого здания конюшни (жеребятник), расположенной по адресу ул. Матуринская, территория историко-этнографического музея "Усадьба Гальских", на основании протокола совещания по вопросу передачи Конюшни ИЭМ «Усадьба Гальских» МБУК «ЧерМО» в КФКиС МБУ ДО «ДЮСШ №9 по конному спорту» в сумме 777 000,00 руб., заработную плату педагогическим работникам за счет дотаций из областного бюджета в сумме 1 273 000,00 руб., возмещение расходов, связанных с ремонтными работами МАУДО "ДЮСШ боевых искусств", в сумме 1 397 900,00 руб. за счет перераспределения средств с РзПз 1105, выплату заработной платы педагогических работников (исполнение Указов Президента) в сумме 88 000,00 руб. за счет перераспределения с РзПз 0705; - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: МБУ ДО "ДЮСШ №1", МБУ ДО "ДЮСШ №4" в сумме 246 800,00 руб. в связи с экономией средств с целью перераспределения на РзПз 1103 по причине передачи в оперативное управление с 15.08.2018 встроено-пристроенного помещения по адресу: ул. Пионерская, 23а МБУ ДО "ДЮСШ №3" (отделение каратэ); в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений в сумме 10 094 600,00 руб. с целью перераспределения на РзПз 1103; Решением Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 №196: уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений в сумме 7 644 100,00 руб. в целях перераспределения на РзПз 1103, на основании постановления мэрии города Череповца от 07.03.2018 № 977 «О создании рабочей группы и об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по централизации учетных функций» в сумме 23 600,00 руб. Решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 №218 уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Спортивный клуб Череповец» по виду спорта «Автомобильный спорт (картинг)» в сумме 195 500,00 руб. в целях перераспределения на РзПз 1101
0705	-323 000,00	Решение Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 № 117. Решение Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 № 172. Решение Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196. Решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 № 218.	Решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 №117: - увеличены бюджетные ассигнования по приобретению образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки в сфере закупок по комитету в сумме 15 000,00 руб. за счет перераспределения средств с РзПз 1105; - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы по программам повышения квалификации) в сумме 250 000,00 руб. для перераспределения на РзПз 0703 для оплаты коммунальных услуг МАУ ДО "ДЮСШ боевых искусств". Решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 №172: - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (расходы по программам повышения квалификации) в сумме 88 000,00 руб. для перераспределения средств на РзПз 0703. Решением Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 №196: - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на

			финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений в сумме 96 200,00 руб. для перераспределения на РзПз 1103. Решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 №218: - увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для оплаты образовательных услуг по программам повышения квалификации в сумме 96 200,00 руб. за счет перераспределения средств с РзПз 1103.
1101	- 3 890 950,00	Решение Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 №172. Решение Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196. Решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 № 218.	Решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 №172: - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений в сумме 2 357 850,00 руб. в целях перераспределения на РзПз 1103, по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО "ДЮСШ №2" в сумме 300 000,00 руб., в связи с экономией средств, в целях перераспределения на РзПз 1105. Решением Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 №196: - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 1 428 600,00 руб. в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений на РзПз 1103. Решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 №218: - увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Спортивный клуб Череповец» по виду спорта «Автомобильный спорт (картинг)» в сумме 195 500,00 руб. за счет перераспределения с РзПз 0703.
1103	22 346 550,00	Решение Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 № 172. Решение Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196. Решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 № 218	Решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 №172 - увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений в сумме 12 452 450,00 руб., открытием отделения каратэ в сумме 821 400,00 руб. за счет перераспределения с РзПз 0703, 0705, 1101. Решением Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 №196: - увеличены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с переходом на реализацию программ спортивной подготовки учреждений в сумме 9 168 900,00 руб. за счет перераспределения с РзПз 0703, 0705, 1101. Решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 №218: - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 96 200,00 руб. для перераспределения средств на РзПз 0705.

1105	-179 370,62	Решение Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86. Решение Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 № 117. Решение Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 № 172. Решение Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 № 196. Решение Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 № 218.	Решением Череповецкой городской Думы от 01.06.2018 № 86 - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строительство многофункционального спортивного плоскостного комплекса) с их последующим восстановлением в сумме 25 000 000,00 руб. Решением Череповецкой городской Думы от 29.06.2018 №117 - увеличены бюджетные ассигнования по: субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания, включая доплату до минимального размера оплаты труда с учетом начисления районного коэффициента, в сумме 500 600,00 руб., субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (восстановление расходов на строительство многофункционального спортивного плоскостного комплекса) в сумме 25 000 000,00 руб., средствам при выполнении условий МКУ "ЦБОУФКиС" в связи с увеличением объема доходов от оказания платных услуг в сумме 410 000,00 руб., субсидии на иные цели в рамках выполнения основного мероприятия "Установка, ремонт и обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуации людей при пожаре" подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города" муниципальной программы "Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения города" МАУ "Спортивный клуб Череповец" в сумме 889 280,00 руб.; - уменьшены бюджетные ассигнования по расходам на содержание комитета в сумме 15 000,00 руб. для перераспределения средств на РзПз 0705. Решением Череповецкой городской Думы от 31.10.2018 №172: - увеличены бюджетные ассигнования МКУ "ЦБОУФКиС" в сумме 300 000,00 руб. для выплаты компенсации при увольнении работников при централизации бухгалтерского учета с РзПз 1101; - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: МАУ «Ледовый дворец» в связи с перевыполнением плана поступлений по доходной части в сумме 1 397 900,00 руб. в целях перераспределения на РзПз 0703 для возмещения расходов, связанных с ремонтными работами МАУДО "ДЮСШ боевых искусств", МАУ "Спортивный клуб "Череповец" в связи с передачей здания по адресу : ул. Промышленная,8 в сумме 574 600,00 руб. для перераспределения на РзПз 1103. Решением Череповецкой городской Думы от 27.11.2018 №196: - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 290 800,00 руб. на основании постановления мэрии города Череповца от 07.03.2018 № 977 «О создании рабочей группы и об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по централизации учетных функций». Решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2018 № 218: - уменьшены бюджетные ассигнования по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 950,62 руб. на основании постановления мэрии города Череповца от 07.03.2018 № 977 «О создании рабочей группы и об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по централизации учетных функций».
------	-------------	--	--

Сведения об исполнении бюджета 2018 года.

В 2018 году Комитету по физической культуре и спорту утверждены плановые назначения по доходам в сумме 1 199 800,00 руб. Фактически по итогам за 2018 год было получено доходов по договорам за ведения бухгалтерского внебюджетного учета детско - юношеских спортивных школ в сумме 1 082 579,93 руб. Выполнение плана по доходам составило 90,23%. Невыполнение плана по доходам связано, в связи с расторжением договоров на бухгалтерское обслуживание по приносящей доход деятельности с детско - юношескими спортивными школами с 01 декабря 2018 года в рамках реорганизации МКУ «ЦБОУФКиС» в форме присоединения к МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

В 2018 году согласно сметы расходов из городского бюджета на деятельность Комитета по физической культуре и спорту были выделены ассигнования на сумму 4 394 600,00 руб. Кассовое исполнение сметы расходов составило 4 258 786,22 руб. Расходы были направлены на выплату заработной платы с начислениями, пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, оплату командировочных расходов. Большую часть расходов занимают расходы по оплате труда и начисления на оплату труда, что составляет 99,3% от общей суммы расходов учреждения. Исполнение сметы расходов составило 96,9 % от плановых значений за год.

В 2018 году согласно сметы расходов из городского бюджета на уставную деятельность были выделены ассигнования на сумму 5 443 249,38 руб., в том числе выделены на обеспечение деятельности за счет доходов от оказания платных услуг юридическим лицам, осуществляемые при условии фактического поступления доходов в городской бюджет в сумме 1 082 579,93 руб. Кассовое исполнение сметы расходов составило 5 326 029,31 руб., в том числе за счет доходов от оказания платных услуг юридическим лицам, осуществляемые при условии фактического поступления доходов в городской бюджет в сумме 1 082 579,93 руб. Расходы были направлены на выплату заработной платы с начислениями, оплату суточных, оплату услуг связи, оплату услуг по содержанию имущества, прочих работ, услуг, обслуживание программного обеспечения, оплату обучения сотрудников, оплату проживания, приобретение основных средств. Большую часть расходов занимают расходы по оплате труда и начисления на оплату труда, что составляет 93,47% от общей суммы расходов учреждения. Исполнение сметы расходов составило 97,8 % от плановых значений за год.

Код по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		причины отклонений от планового процента исполнения
				процент исполнения, %	не исполнено, руб.	
1	3	4	5	6	7	8
2. Расходы бюджета, всего						
	346 826 213,38	346 708 993,31	345 657 065,82	99,70	1051927,49	
из них не исполнено:						
809 0703 0300300000 611	98 819 362,96	98 819 362,96	98 804 933,30	99,99	14 429,66	

809 0703 0300300000 621	33 144 421,04	33 144 421,04	33 144 421,04	100,00	0,00	
809 0703 0300300000 622	1 397 900,00	1 397 900,00	1 397 881,80	100,00	18,20	
809 0705 0300200000 621	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00	Средства не освоены, в связи с включением расходов в корректировку городского бюджета в декабре 2018 года и доведением уведомления № 470 от 24.12.2018 г. 26.12.2018 года. Расходы произведены за счет приносящей доход деятельности.
809 0705 0300300000 611	283 600,00	283 600,00	283 600,00	100,00	0,00	
809 0705 0300300000 621	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	
809 0705 0300800120 244	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	Средства не освоены по курсам повышения квалификации, в связи с отсутствием потребности.
809 1101 0300200000 611	9 788 000,00	9 788 000,00	9 787 049,39	99,99	950,61	
809 1101 0300200000 621	7 333 800,00	7 333 800,00	7 333 800,00	100,00	0,00	
809 1101 0300500000 611	1 785 124,86	1 785 124,86	1 785 124,86	100,00	0,00	
809 1101 0300500000 621	4 165 225,14	4 165 225,14	3 969 725,40	95,31	195 499,74	
809 1101 0300100000 632	30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00	0,00	
809 1103 0300200000 611	22 278 342,85	22 278 342,85	22 202 111,38	99,66	76 231,47	
809 1103 0300200000 621	2 054 607,15	2 054 607,15	1 983 001,60	96,51	71 605,55	
809 1105 0300100000 621	124 902 500,00	124 902 500,00	124 902 500,00	100,00	0,00	
809 1105 0300400000 111	3 886 524,06	3 7873 89,15	3 787 389,15	100,00	0,00	
809 1105 0300400000 112	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	
809 1105 0300400000 119	1 209 175,94	1 191 090,78	1 191 090,78	100,00	0,00	
809 1105 0300400000 244	346 949,38	346 949,38	346 949,38	100,00	0,00	
809 1105 0300800120 121	3 341 400,00	3 341 400,00	3 309 752,88	99,05	31 647,12	

809 1105 0300800120 122	10 900,00	10 900,00	10 662,91	97,82	237,09	
809 1105 0300800120 129	1 008 400,00	1 008 400,00	919 470,43	91,18	88 929,57	Экономия в связи с оплатой больничных листов за счет средств ФСС.
809 1105 0300800120 244	18 900,00	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00	
809 1105 2110100000 622	889 280,00	889 280,00	428 101,52	48,14	461 178,48	Экономия в связи с уменьшением количества поставляемого оборудования и объема работ для сокращения сроков поставки и обеспечения возможности выполнения работ по ремонту системы вентиляции в СК «Юбилейный» в 2018 году по заключению, выполненному ООО «Центр управления» по итогам диагностики автоматики.

Сумма утвержденных плановых назначений ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» столбец "Утверждено плановых назначений" стр.040 не соответствует сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств ф.0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» по ВР 611, 621, в связи с тем, что:

1. Сумма утвержденных плановых назначений не соответствует сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств по КФО 4 на сумму 1 625 861,01 руб., в связи с внесением изменений в график перечисления субсидий подведомственным учреждениям (уменьшены плановые назначения под сумму перечисленной субсидии главным распорядителем), возврат субсидии муниципальными учреждениями за невыполнение муниципального задания за 2017 год

2. Сумма утвержденных плановых назначений не соответствует сумме утвержденных лимитов бюджетных обязательств по КФО 5 на 461 196,68 руб. в связи с внесением изменений в график перечисления субсидий подведомственным учреждениям (уменьшены плановые назначения под сумму перечисленной субсидии главным распорядителем).

Комитет по физической культуре и спорту осуществляет перечисление субсидии на основании графиков перечисления субсидии и заявок, предоставленных учреждениями. Плановые назначения в учреждениях не исполнены, в связи с отменой командировочных расходов, на соревнования, экономия в связи с проведением конкурентных способов закупок, уменьшением начислений налога на имущество в течение года.

В 2018 году в рамках Распоряжения от 24.08.2018 № 865-р «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета в 2018 году субсидии на иные цели МАУ ДО «ДЮСШ боевых искусств» предоставлялась субсидия из городского бюджета на иные цели в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 1 397 881,80 руб. и направлялась на расходы связанные с работами:

- по покраске фасада здания в сумме 180 112,14 руб.
- по ремонту стен большого спортивного зала в сумме 387 561,10 руб.
- по ремонту пола большого спортивного зала в сумме 366 085,32 руб.
- по ремонту фойе в сумме 103 308,55 руб.
- по ремонту ступеней центрального крыльца в сумме 4 366,58 руб.
- по уборке помещения игрового зала в сумме 98 800,00 руб.
- замена дверей в тамбуре и фойе в сумме 257 648,11 руб.

В 2018 году в рамках Распоряжения от 29.08.2018 № 876-р «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета в 2018 году субсидии на иные цели МАУ «Спортивный клуб Череповец» предоставлялась субсидия из городского бюджета на иные цели в части расходов, носящих разовый характер, не учитываемых при определении размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 889 280,00 руб. и направляемых на оплату расходов, с проведением работ по монтажу и наладке систем автоматики приточно-вытяжных вентиляционных установок на совместную работу с системой автоматической пожарной сигнализации СК «Юбилейный». Кассовые расходы составили 428 101,52 руб., что составляет 48,14% от плановых значений на год, в связи с экономией по уменьшению количества поставляемого оборудования и объема работ для сокращения сроков поставки и обеспечения возможности выполнения работ по ремонту системы вентиляции в СК «Юбилейный» в 2018 году по заключению, выполненному ООО «Центр управления» по итогам диагностики автоматики.

Раздел 4 "Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности".

Пояснение к форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года».

Корреспондирующий счет	Код счета бюджетного учета
------------------------	----------------------------

	1 401 10 172	причина
1	2	3
Финансовые активы 1 204 33 000	1 401 10 172	В 2018 году была проведена корректировка расчетов с учредителями в сумме 12 395 691,67 руб.

Увеличение (уменьшение) стоимости основных средств по ф.0503121 не соответствует идентичному показателю ф.0503168 по строке 070 «вложения в основные средства» на сумму 28 500,00 руб., в связи с приобретением солнцезащитных жалюзи, велопарковок.

Расшифровка по строке 390 «Расходы будущих периодов» по ф.0503121: отражено списание расходов в сумме 7 205,28 руб. по приобретению неисключительного права пользования нематериальными активами.

«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» форма по ОКУД 0503168 прилагается.

Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета

Движение основных средств

Машины и оборудование

Выбытие на сумму **459 419,53** руб., в т.ч.: выбыло безвозмездно в МБУ «ЦМИРиТ» компьютерная техника в сумме 432 082,20 руб. по Распоряжению КУИ № 1311-р от 27.11.2018, выбыло безвозмездно в МКУ «ЦКО» факс, телефон по распоряжения КУИ № 1310-р от 27.11.2018 г. на сумму 6 859,01 руб., списан при вводе в эксплуатацию телефон в сумме 3 722,00 руб., списаны на нужды учреждения телефон, коммутатор, аккумулятор в сумме 16 756,32 руб.

Производственный и хозяйственный инвентарь

Поступление на сумму **28 500,00** руб. покупка солнцезащитных жалюзи, велопарковок.

Выбытие на сумму **375 674,01** руб., в т.ч.: выбыло безвозмездно в МКУ «ЦКО» кондиционеры в сумме 113 833,28 руб. по Распоряжению КУИ № 530-р от 08.05.2018, выбыло безвозмездно в МКУ «ЦКО» мебель, кресла, сейфы по распоряжения КУИ № 1310-р от 27.11.2018 г. на сумму 244 106,73 руб., списан при вводе в эксплуатацию телефон, солнцезащитные жалюзи в сумме 17 734,00 руб.

Движение материальных запасов

Выбытие на сумму **240 511,55** руб., в т.ч.: выбыло безвозмездно в МКУ «ЦКО» канцелярские товары в сумме 875,98 руб., выбыло безвозмездно в МБУ «ЦМИРиТ» клавиатуры, мышки, картриджи на сумму 144 489,92 руб., списаны бумага, картриджи, прочие канцелярские принадлежности в сумме 95 145,65 руб.

Права пользования нефинансовыми активами

Поступление на сумму **545 685,00 руб.**, в том числе: получены от МКУ "ЦКО" нежилые помещения общей площадью 72,1 кв.м., расположенные на 4-м этаже здания по пр. Строителей, 4А на сумму 302 820,00 руб., получены от МКУ "ЦКО" нежилые помещения общей площадью 77,1 кв.м., расположенные на 1-м этаже здания по ул. Сталеваров, 22 на сумму 242 865 руб.,

Выбытие на сумму **545 685,00 руб.**, в том числе: переданы в МКУ "ЦКО" нежилые помещения общей площадью 72,1 кв.м., расположенные на 4-м этаже здания по пр. Строителей, 4А на сумму 302 820,00 руб., переданы МКУ "ЦКО" нежилые помещения общей площадью 77,1 кв.м., расположенные на 1-м этаже здания по ул. Сталеваров, 22 на сумму 242 865 руб.,

Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Имущество, полученное в пользование (движимое имущество)

Поступление на сумму **17 027,00 руб.**, в том числе: продление неисключительных прав на использование ПК "Астрал-Отчет" на сумму 2 000,00 руб., получена антивирусная программа ESET File Security for Microsoft Windows Server на сумму 4 650,00 руб., получен Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный year Renewal License 10-14 на сумму 10 377,00 руб.,

Выбытие на сумму **33 954,00 руб.**, в том числе: истек срок действия прав на использование ПК "Астрал-Отчет" Тарифный план "Бюджет" на сумму 2000,00 руб., истек срок действия прав на использование антивирусной программы на сумму 4 550,00 руб., истек срок действия прав на использование Антивирус Kaspersky для бизнеса 10 ПК на сумму 10 377,00 руб. Переданы безвозмездно МБУ «ЦМИРиТ» на сумму 17 027,00 руб. права на антивирусные программы и ПК «Астрал-отчет».

Дебиторская и кредиторская задолженность.

Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода составила **739,12 руб.**
1.303.02.000- 739,12 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области переплата ФСС за счет выплаты пособий за 2017 год.

Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода составила **277 967,46 руб.**

1.302.11.000- 134 571,16 руб. отделение №8638 Сбербанка России г. Вологда, ПАО "Банк "СГБ" заработная плата за 12/2018. Срок выплаты 10 января 2019 года.

1.302.12.000- 62,50 руб. отделение №8638 Сбербанка России г. Вологда пособие по уходу за ребенком до 3-х лет за 12/2018 г.

1.303.01.000 – 33 221,00 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области НДФЛ с заработной платы за 12/2018. Срок оплаты 10 января 2019 года.

1.303.06.000- 781,11 руб. филиал № 1 ГУ Вологодской области регионального отделения ФСС РФ г. Череповец взносы в ФСС 0,2 % за 12/2018. Срок оплаты до 15 января 2019 года.

1.303.07.000- 19 918,36 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области взносы в ФФОМС за 12/2018. Срок оплаты до 15 января 2019 года.

1.303.10.000- 68 241,30 руб. МИФНС России № 12 по Вологодской области взносы в ПФР страховая часть за 12/2018. Срок оплаты до 15 января 2019 года.

1.304.03.000- 21 172,03 руб. отделение №8638 Сбербанк России г. Вологда удержания из заработной платы (алименты) за 12/2018.

Подробная расшифровка прилагается к форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения».

С подведомственными учреждениями Комитета по физической культуре и спорту проведена корректировка расчетов по состоянию на 01 января 2019 года.

Сведения об изменении остатков валюты баланса.

Изменение показателей валюты баланса по счету 401.50 «Расходы будущих периодов» в сумме 7 205,28 руб. связано с изменением структуры баланса, что является основанием для не заполнения данной формы.

Причинами неисполнения **Сведений о принятых и неисполненных бюджетных обязательствах получателя бюджетных средств по коду 99** в сумме 739,12 руб. является переплата за счет выплаты пособий за 2017 год.

Переход на новые Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора осуществлен подведомственными учреждениями с 01 июля по 01 сентября 2018 года, в связи с невозможностью перехода с 01 января 2018 года по техническим причинам в программе 1С Предприятие 8.3.

Бухгалтерская отчетность составлена с учетом внедрения:

- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №256н;
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №257н;
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №258н.
- Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», утвержденного Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №259н.
- Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Предоставление бухгалтерской (финансовой)

отчетности», утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 №260н.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности".

В Комитете по физической культуре и спорту установлены следующие особенности ведения бухгалтерского учета:

- принимать к учету, осуществлять выбытие (отпуск) по фактической стоимости каждой единицы

В целях подтверждения статуса учета основных средств, выявления объектов бухгалтерского учета, подлежащих отражению на соответствующих балансовых счетах, ранее не признававшихся в составе основных средств и (или) отражавшихся на забалансовом учете учреждения была проведена инвентаризация в МКУ «ЦБОУФКиС» 15 мая 2018 года согласно приказа от 15.05.2018 № 6/01-07.

К годовому отчету проведена плановая инвентаризация на основании приказа Комитета по физической культуре и спорту от 08.11.2018 № 10-01-10/100, приказа МКУ «ЦБОУФКиС» от 12.11.2018 № 10/01-16 целью которой было выявление фактического наличия имущества, денежных средств, денежных документов, расчетов с подотчетными лицами, расчетов с поставщиками и подрядчиками, полноты отражения расчетов и обязательств за 2018 год. При проведении инвентаризации недостатков и излишков не выявлено.

В 2018 году Контрольно-счетной палатой города Череповца были проведены проверки:

- Финансово-экономическая экспертиза проекта Постановления мэрии города Череповца муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы». Проверкой замечаний не выявлено финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию Программы на 2019 год и плановый период, в целом достаточно. Объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы, носит обоснованный характер.
- Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы за 2016 год и 1 полугодие 2017 года Комитета по физической культуре и спорту. Проверкой установлено:
 1. Устранить дублирование формулировок целевых показателей (индикаторов) и ожидаемых результатов.
 2. Методику расчета значений целевых показателей привести в соответствие с требованиями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ.

3. Увязать и сопоставить основные параметры муниципальной программы.
4. Обеспечить достоверность данных отчетности об исполнении муниципальной программы.

5. Усилить контроль за информацией, предоставляемой соисполнителями программы, являющимися источником для расчета сводных значений.

Приняты меры:

1. Устранены однотипные формулировки показателей.

2. Методика расчета значений целевых показателей приведена в соответствие с требованиями Порядка к муниципальным программам с увязкой основных параметров.

3. Показатели отчетности уточнены.

4. Осуществлена работа по взаимодействию с соисполнителями муниципальной программы.

- Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы "Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы МКУ "ЦБОУФКиС". Проверкой замечаний не выявлено расходы подтверждены оправдательными документами, случаев необоснованного расходования средств городского бюджета не установлено.
- Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и муниципального имущества в МБУ ДО "ДЮСШ №9 по конному спорту", МКУ "ЦБОУФКиС".

Проверкой установлено:

1. Выявлены нарушения в ведении перечня особо ценного движимого имущества.

2. Выявлены нарушения в учете спортивных лошадей.

3. При проведении выборочной инвентаризации излишков и недостач не выявлено.

Приняты меры:

1. Разработаны локальные акты, регламентирующие ведение учета лошадей, кормов, фуража.

2. Комитетом по физической культуре и спорту утвержден перечень особо ценного имущества, находящегося в оперативном управлении МБУ ДО "ДЮСШ №9 по конному спорту".

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области, Уставом города Череповца, муниципальными правовыми актами, а также Положением о Комитете по физической культуре и спорту мэрии города Череповца.

Муниципальные учреждения руководствуются в своей деятельности нормативно-правовыми актами: Федеральные Законы, Постановления, Распоряжение Правительства РФ, Вологодской области, Мэрии города Череповца, а также локальными актами,

регламентирующими их деятельность: приказы председателя комитета, директоров учреждений, штатные расписания, правила внутреннего трудового распорядка, положения об охране труда, положения о платных услугах, и другие. Уставы учреждений утверждены Постановлениями мэрии города Череповца (с изменениями). Учреждения дополнительного образования осуществляют свою деятельность на основании лицензий на право осуществления образовательной деятельности, выданных Департаментом образования Вологодской области.

Отчет был технически сформирован Филиалом №2 по бухгалтерскому сопровождению сферы «Физическая культура и спорт» МКУ «Финансово-бухгалтерский центр».

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности на 01 января 2019 года согласно п.8 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности от 28.12.2010 № 191н (с изменениями):

Наименование	Код формы по ОКУД
Сведения о результатах деятельности	0503162
Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ	0503166
Сведения о целевых иностранных кредитах	0503167
Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах	0503172
Сведения об изменении остатков валюты баланса	0503173
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале	0503174
Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств	0503178
Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства	0503190
Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля	0503160 Таблица 5
Сведения о проведении инвентаризаций	0503160 Таблица 6
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета	0503296

Руководитель



А.В. Мурогин

Руководитель планово-экономической
службы



М.В. Варламова

Главный бухгалтер



Ю.Н. Виноградова