

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра спорта, туризма
и молодежной политики Российской
Федерации


Новиков П. В.
" 02 " мая 2012 г.



УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК»


Городничев Р. М.
" 26 " марта 2012 г.



Отчет о результатах деятельности

**Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Великолукская государственная академия
физической культуры и спорта»**

Великие Луки, 2012

1. Общие сведения об учреждении

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. Основные виды деятельности:

- 1.1. реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- 1.2. реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки, установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- 1.3. выполнение (проведение) работ по прикладным научным исследованиям в области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом ВУЗа, утвержденным Учредителем

2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся: по программам высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

реализация сувенирной продукции, реализация методической, книжно- журнальной, фото- и иной печатной продукции, произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности;

выполнение копировальных и множительных работ для обеспечения образовательного процесса;

выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;

предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа;

оказание медицинских услуг работникам и обучающимся ВУЗа, а также лицам, не являющимся работниками и обучающимися ВУЗа;

реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;

выпуск и реализация аудио-визуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов;

осуществление экскурсионной деятельности;

организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности;

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на подготовительных отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ;

выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана, утвержденного Учредителем;

осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных, спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, российских и международных конференций, симпозиумов, семинаров и других культурно - массовых и научных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

реализация продукции общественного питания;

оказание услуг питания;

оказание транспортных услуг;

осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с образовательным процессом и научной деятельностью.

Перечень разрешительных документов, на основании которых ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» осуществляет деятельность:

1. Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 60 №001032066 от 02.10.1992 г.
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 60 №001024868 от 15.06.2011 г.
3. Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2029 от 20.10.2011 г.
4. Свидетельство о государственной аккредитации №1203 от 27.03.2008 г.
5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №60-01-000265 от 16.10.2008 г.
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение №60.ВЛ.03.000.М.000105.11.11 от 30.11.2011 г.
7. Заключение №28 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 25.11.2011 г.

Количество штатных единиц в ФГБОУ ВПО «ВЛГАФК» на 01.07.2011 года составило 245 ставок, из них 82,45 ставки профессорско-преподавательского состава, процент остепенённости составляет 69%. Данные показатели не изменились и по состоянию на 01.01.2012 года. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского состава за 2- полугодие 2011 года составила 14866 рублей. Средняя заработная плата по академии составила 12930 рублей.

2. Результат деятельности учреждения

Информация об исполнении государственного задания Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в государственном задании на отчетный период	Фактическое значение за отчетный период	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Объемы государственной услуги					
Число студентов очной формы обучения	Чел.	657	524	Отчисление по результатам летней сессии за академическую неуспеваемость; Перевод студентов в другие вузы по их личным заявлениям	Статистическая форма №ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования»
Число студентов заочной формы обучения	Чел.	220	192	Отчисление студентов по их личным заявлениям в связи с тяжелым материальным положением	Статистическая форма №ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования»
Качество государственной услуги					
1. Доля выпускников очной формы обучения, продолживших обучение и/или направленных на работу	%	Не менее 60	69,9	Число выпускников очной формы обучения, направленных на работу в организации составило 90 чел., выпускников очной формы обучения, поступивших на конкурсной основе в магистратуру нет; число выпускников очной формы обучения, поступивших в аспирантуру – 5 чел., общее число выпускников очной формы обучения – 136 чел.	Статистическая форма №ВПО-1 «Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы высшего профессионального образования»

2. Доля выпускников, получивших диплом с отличием о высшем профессиональном образовании, в общей численности выпускников образовательного учреждения	%	Не менее 10	11,6	Число выпускников образовательного учреждения, получивших диплом с отличием о высшем профессиональном образовании – 30 чел.; общая численность выпускников образовательного учреждения – 259 чел.	Отчеты председателей государственных аттестационных комиссий
Объемы государственной услуги					
Число аспирантов очной формы обучения	Чел.	12	9	Отчисление в связи с досрочным выполнением индивидуальных планов и защитой кандидатских диссертаций	Статистическая форма №1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»
Число аспирантов заочной формы обучения	Чел.	13	9	Отчисление в связи с досрочным выполнением индивидуальных планов и защитой кандидатских диссертаций	Статистическая форма №1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»
Качество государственной услуги					
1. Доля аспирантов, защитившихся в течение года после окончания аспирантуры или в период аспирантской подготовки от числа поступивших в соответствующем году	%	Не менее 25	50	Число аспирантов, защитившихся в течение года после окончания аспирантуры – 2 чел., число аспирантов, защитившихся в период аспирантской подготовки – 1 чел., число аспирантов, зачисленных согласно контрольным цифрам приема в соответствующем году – 6 чел.	Информация из модуля сбора информации об образовательном учреждении; Статистическая форма №1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры»

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания составил: 41005202,41 руб., в том числе субсидия на выполнение государственного задания – 31 331 100 руб., средства, полученные от приносящей доход деятельности – 9 674 102,41 руб.

За отчетный период произошло уменьшение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года на 81,07% в связи с тем, что часть их передана Учредителю. Также произошло уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года на 74,63% в связи с начисленной амортизацией и передачей части нефинансовых активов Учредителю.

Выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порчи материальных ценностей в отчетном периоде не было.

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 186 139,9 руб., на конец отчетного периода – 101 315,19 руб. Дебиторская задолженность уменьшилась на 45,57%. Дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 1 462 150,56 руб., на конец отчетного периода – 104 960,40 руб. Кредиторская задолженность уменьшилась на 92,82%. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Сумма дохода, полученного академией от оказания платных услуг (выполнения работ) за отчетный период составила 9 674 102,41 руб.

За отчетный период сложились следующие цены на платные услуги:

1.1 Платные образовательные услуги

Физическая культура		
032100.62	Бакалавриат (дневное отделение)	36000 руб.
032100.62	Бакалавриат (заочное отделение)	34000 руб.
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)		
032102.65	Специалитет (дневное отделение)	36000 руб.
034400.62	Бакалавриат (дневное отделение)	36000 руб.
Социально-культурный сервис и туризм		
100103.65	Специалитет (дневное отделение)	36000 руб.
100103.62	Бакалавриат (дневное отделение)	36000 руб.
Менеджмент организации		
080507.65	Специалитет (дневное отделение)	36000 руб.
080507.65	Специалитет (заочное отделение)	34000 руб.
080507.62	Бакалавриат (дневное отделение)	36000 руб.
080507.62	Бакалавриат (заочное отделение)	34000 руб.
Безопасность жизнедеятельности		
050104.62	Бакалавриат (дневное отделение)	36000 руб.
Педагогика и психология		

050706.65	Специалитет (дневное отделение)	36000 руб.
050706.65	Специалитет (заочное отделение)	34000 руб.
050706.62	Бакалавриат (дневное отделение)	36000 руб.
050706.62	Бакалавриат (заочное отделение)	34000 руб.
	Физиология	
03.00.13	Аспирантура	34000 руб.
	Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры	
13.00.04	Аспирантура	34000 руб.

Количество обучающихся на платной договорной основе – 473 человека.

1.2. Физкультурно-оздоровительные услуги плавательного бассейна

Наименование услуги	Стоимость (руб.) с учетом НДС-18%	
	Взрослые	студенты/учащиеся, дети
1.1. Абонемент для физических лиц. Занятия по расписанию. При посещении:		
1 раз в неделю	600	500 / 450
2 раза в неделю	1000	800 / 700
3 раза в неделю	1200	1000 / 900
4 раза в неделю	1400	1200 / 1000
1.2. Одно посещение	200	170 / 150
1.3 Абонементные посещения для организаций		
1.3.1 Абонемент групповой. Одна дорожка (не более 8 человек на одну дорожку). При посещении:		
1 раз в неделю	6000	5000/4000
2 раз в неделю	11000	9000/7000
3 раз в неделю	16000	13000/10000
4 раз в неделю	20000	16000/12000
1.3.2 Одно посещение	2500	2500/1500
1.3.3. Абонемент групповой. 4 дорожки (не более 8 человек на одну дорожку). При посещении		
1 раз в неделю	22000	18500/15000
2 раз в неделю	41000	34000/28000
3 раз в неделю	60000	52000/41000

4 раз в неделю	79000	62000/54000
1.3.4 Одно посещение	7000	6000/5000

Занятия с тренером по специализированным обучающим программам

Наименование услуг	Стоимость (руб.) без НДС	
	Взрослые	Студенты/Учащиеся, дети
	Общая цена	Общая цена
2.1. Абонемент на групповые занятия по расписанию.		
При посещении:		
- 1 раз в неделю	600	550 / 500
- 2 раза в неделю	1000	900 / 800
- 3 раза в неделю	1300	1200 / 1000
- 4 раза в неделю	1500	1400 / 1200
Одно посещение	200	200 / 150
2.2. Абонемент групповой «Малая группа». Занятия по расписанию (до 6 человек, одна дорожка, один тренер, время по договорённости) При посещении:		
- 1 раз в неделю	4500	4000 / 3500
- 2 раза в неделю	8000	7000 / 6000
- 3 раза в неделю	10500	9500 / 8000
- 4 раза в неделю	13000	11500 / 10000
Одно посещение	2000	1750 / 1500
2.3. Абонемент групповой «Двойной Сплит». Занятия по расписанию (до 4 человек, одна дорожка, один тренер, время по договорённости) При посещении:		
- 1 раз в неделю	4500	4000 / 3500
- 2 раза в неделю	7500	6500 / 6000
- 3 раза в неделю	9500	8500 / 7500
- 4 раза в неделю	11000	10000 / 9000
Одно посещение	2000	1750 / 1500
2.4. Абонемент групповой «Сплит». Занятия по расписанию (до 2 человек, одна дорожка, один тренер, время по договорённости). При посещении:		
- 1 раз в неделю	4000	3500 / 3000
- 2 раза в неделю	7000	6000 / 5500
- 3 раза в неделю	9000	8000 / 7000
- 4 раза в неделю	10500	9500 / 8000

Одно посещение	2000	1750 / 1500
2.5. Абонемент на персональные занятия по расписанию (один тренер, время по договоренности). При посещении:		
- 1 раз в неделю	3500	3000 / 2500
- 2 раза в неделю	6500	5500 / 4500
- 3 раза в неделю	8500	7500 / 6000
- 4 раза в неделю	10000	9000 / 7500
Одно посещение	1000	900 / 700
2.6. Индивидуальное занятие. Время и количество занятий по договоренности (не более 4-х занятий):		
- предварительный просмотр (отбор),		
- подготовка к групповым посещениям	300	250/200

Количество потребителей данной услуги за отчетный период составило 4000 человек.

1.3. Оказание платных дополнительных образовательных услуг (подготовительные семимесячные очные курсы). Стоимость обучения на курсах – 12 500 руб. Количество потребителей услуги – 14 человек.

Жалоб потребителей на качество оказываемых академий услуг не поступало.

Сумма плановых поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период - 10 702 452,40 руб., кассовые поступления за отчетный период составили 9 674 102,41 рублей (90,39% от запланированных показателей).

Сумма плановых выплат за отчетный период – 11 473 043,0 руб., кассовые выплаты составили 9 087 409,58 руб. (79,21% от запланированных показателей), в том числе:

Наименование показателя	КОСГУ	Плановые назначения	Кассовые выплаты	Процент исполнения, %
Заработная плата	211	7 000 000,00	5 891 907,48	84
Прочие выплаты	212	137 000,00	97 650,96	71
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 268 000,00	1 514 154,75	67
Коммунальные услуги	223	200 000,00	60 079,73	30
Прочие работы, услуги	226	439 400,00	395 966,75	90
Прочие расходы	290	338 243,00	243 583,00	72
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 090 400,00	884 066,21	81

3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№	Наименование показателя	На начало года	На конец года
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	184 495 377,80 (58 597 970,99)	-
2	Общая балансовая стоимость земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	-	-
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	46 929 902,73 (23 053 999,27)	46 865 164,07 (22 492 530,97)
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
7	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
8	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	18926,1	18290,4
9	Общая площадь земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	114001,0	114001,0
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду	-	-
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование	-	-
12	Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании , в том числе общее количество (общая площадь) земельных участков	16 (132927,10) 8 (114001,0)	15 (132291,40) 8 (114001,0)
13	Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве аренды, в том числе	-	-

	общее количество (общая площадь) земельных участков	-	-
	Общая арендная плата	-	-
14	Общее количество (общая площадь) объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования, в том числе общее количество (общая площадь) земельных участков	-	-
15	Общее количество движимого имущества, находящегося у учреждения в пользовании	2153	2089
16	Общее количество движимого имущества, находящегося у учреждения на праве аренды Общая арендная плата	-	-
17	Общее количество движимого имущества, находящегося у учреждения на праве безвозмездного пользования	-	-
18	Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	8	7
19	Общее количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	8	8
20	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке, находящимся у учреждения на праве оперативного управления	-	-
21	Общее количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и учтенного в реестре федерального имущества	8	7
22	Общее количество земельных участков, находящихся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования, и учтенных в реестре федерального имущества	8	8
23	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учредителем учреждению на указанные цели	-	-
24	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	-	-
25	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	16 164 330,57 (7 019 502,78)	-