

Утвержден
Наблюдательным советом муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Космос»
(наименование бюджетного автономного учреждения)

Гиматов Павел Гансович
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета)

30.07.2017 № 4
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 год *

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Космос»
(полное наименование бюджетного учреждения)

1. Общие сведения об учреждении

Сокращенное наименование	МАУ «СК «Космос»	
Дата начала деятельности учреждения (создания)	Постановление администрации города Каменска-Уральского от 07.05.2010 № 450 «О создании муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Космос»	
Местонахождение	623408 Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Ленина, 5	
ОГРН	1106612001253	
ИНН	6612032909	
КПП	661201001	
Учредитель	Орган местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»	
Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	Устав, утвержденный приказом ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» от 17.05.2010г №14 (с изм. от 16.04.2013г); Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 04.06.2010г серия 66 №006024512; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 04.06.2010г серия 66 №005934164.	
Ф.И.О. руководителя	Казаков Сергей Анатольевич	
Срок действия трудового договора с руководителем:	Начало	Окончание
	27.06.2011	-
Показатель	На начало года	На конец года
Количество штатных единиц учреждения	29	30
Квалификация сотрудников учреждения (доля работников, имеющих высшее профессиональное образование, %)	0,1	0,1
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	-	Введена 1-ставка руководителя на стадион «Энергетик»
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность):		
Представители учредителя	Гиматов Павел Гансович- Начальник ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»	Гиматов Павел Гансович- Начальник ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»
Представители собственника имущества		
Представители общественности	Якименко Александр Васильевич, Васенин Дмитрий Борисович, Калмыков Сергей Петрович	Якименко Александр Васильевич, Васенин Дмитрий Борисович, Калмыков Сергей Петрович
Представители трудового коллектива		

*Сведения в отчете отражены за полный финансовый год, независимо от формы финансового обеспечения

Представители иных государственных органов, органов местного самоуправления	Повышева Юлия Викторовна-специалист 1 кат. специалист ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»; Чепиков Сергей Владимирович-Депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области	Повышева Юлия Викторовна-ведущий специалист ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»; Чепиков Сергей Владимирович-Депутат Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
---	---	---

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
Среднегодовая численность работников	чел.	21	25
Средняя заработная плата работников	руб.	12 811,9	12 037,0

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:

1.1. Основной вид деятельности:

- деятельность спортивных объектов.

2.2. Дополнительный вид деятельности:

- деятельность в области спорта прочая;

- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;

- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки;

2. Результат деятельности учреждения

2. Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего года

Наименование показателя	Значение показателя		
	по состоянию на начало года, руб.	по состоянию на конец года, руб.	(увеличение «+», уменьшение «-»), %
Балансовая стоимость активов	422 809 383,79	425 549 166,90	0,6
Остаточная стоимость активов	398 007 321,45	397 992 368,68	-

Информация об исполнении муниципального задания учредителя и об объеме субсидии на финансовое обеспечение этого задания.

№ п/п	Виды услуг	Объем предоставляемых муниципальных услуг (работ) за год, предшествующий отчетному, в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, тыс. руб.	
		задание	информация об исполнении	план	факт
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам - плоскостным спортивным сооружениям (поля) для свободного пользования в течение ограниченного времени	1 801,0	1 801,0	1 446,5	1 446,5
2	Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам спортивным залам площадью 648 и более кв.м. для свободного пользования в течение ограниченного времени	896,0	896,0	826,4	826,4
3	Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам - спортивным залам площадью менее 648 кв.м. (за исключением тренажерных залов) для свободного пользования в течение ограниченного времени	2830,0	2830,0	842,0	842,0
4	Содержание автономного учреждения (затраты на содержание имущества)			1 296,8	1 296,8

№ п/п	Виды услуг (работ)	Ед. изм.	Объем предоставляемых муниципальных услуг (работ) за отчетный год, в натуральных показателях		Объем финансового обеспечения за отчетный год, тыс. руб.	
			задание	информация об исполнении	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (оказание муниципальных работ. Обеспечение доступа к объектам спорта	Час	5 537	5 537	4 155,5	4 355,4

4. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках целевых субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, выделенных в установленном порядке.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения за год, предшествующий отчетному, тыс. руб.		Объем финансового обеспечения за отчетный период, тыс.руб.	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6

5. Средняя стоимость платных услуг (работ) по видам услуг (работ) для потребителей.

№ п/п	Виды услуг (работ)	Год, предшествующий отчетному, руб.	Отчетный год, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и массового спорта	68,09	93,68

6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат с отражением остатка на начало года, предусмотренных Планом

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления, выбытия за счет оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало года	x	574 404,00	293 805,08			280 598,92
Поступления, всего	x	7 578 015,00	4 155 449,00	0,00		3 422 566,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ	130	7 578 015,00	4 155 449,00			3 422 566,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180					
Прочие доходы	180					
Выплаты, всего	x	7 958 595,12	4 355 371,59	0,00		3 603 223,53
в том числе:						
Выплаты персоналу, всего		4 443 114,61	3 377 763,51			1 065 351,10
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		4 443 114,61	3 377 763,51			1 065 351,10
Фонд оплаты труда	111	3 611 098,16	2 746 474,01			864 624,15
Начисления на выплаты по оплате труда	119	832 016,45	631 289,50			200 726,95
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		2 841,78	0,00			2 841,78
Уплата прочих налогов, сборов	852	2 538,00				2 538,00
Уплата иных платежей	853	303,78				303,78
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		3 512 638,73	977 608,08	0,00		2 535 030,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	3 512 638,73	977 608,08	0,00		2 535 030,65
Остаток средств на конец года	x	193 823,88	93 882,49			99 941,39

7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения.

№ п/п	Виды услуг (работ)	Общее количество потребителей по всем видам услуг (человек)		Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) (человек)		Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами) (человек)	
		за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение доступа у объектам спорта	121 686	122 332	66 033	70 634	55 655	51 698
	в том числе:						
	- обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам (С/К Космос), всего из них	48 183	48 184	22 830	22 355	25 353	25 829
1.1	-спортивный зал площадью 648 и более кв.м.	26 984	27 620	18 444	18 923	8 540	8 697
	-спортивный зал площадью менее 648 кв.м.	7 787	7 153	4 386	3 432	3 401	3 721
	- тренажерный зал	13 412	13 411	-	-	13 412	13 411
1.2	-обеспечение доступа к открытым спортивным объектам (поля)	73 505	74 148	43 203	48 279	30 302	25 869

8. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного года)

Вид услуги	Цены (тарифы) на дату, руб./час.			
	На начало года		На конец года	
	Стоимость, руб./час	Абонемент, 10 занятий	Стоимость, руб./час	Абонемент, 10 занятий
Футбольное поле для команд старше 18 лет				
Футбольное поле	1 600	15 500	1 600	15 500
Проведение мероприятий на футбольном поле	2 300		2 300	
½ футбольного поля	800	7 500	800	7 500
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля	1 150		1 150	
¼ футбольного поля	450	4 000	450	4 000
Индивидуальные занятия на ¼ футбольного поля	60	550	60	550
Футбольное поле для команд до 18 лет				
Футбольное поле	1 400	13 500	1 400	13 500
Проведение мероприятий на футбольном поле	1 800		1 800	
½ футбольного поля	700	6 500	700	6 500
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля	950		950	
¼ футбольного поля	400	3 500	400	3 500
Индивидуальные занятия на ¼ футбольного поля	40	350	40	350
Игровой зал				
Игровой зал	700	6 500	700	6 500
Проведение мероприятий в игровом зале	1 000		1 000	
Малый зал				
Малый зал	250		250	
Тренажерный зал				
Тренажерный зал	60	550	60	550
Доступ к открытому спортивному объекту				
Большой теннисный корт	150		150	
Малый теннисный корт	120		120	
Беговая дорожка				
Беговая дорожка	50	450	50	450
Проведение мероприятий на беговой дорожке (для учебных заведений)	1 500		1 500	
Проведение мероприятий на беговой дорожке (для организаций)	2 000		2 000	
Прокат коньков				
Вход на территорию помещения стадиона и катка (1 чел)	30		30	
Прокат коньков (1 пара)	50		50	
Заточка коньков (1 пара)	100		100	
Гардероб	20		20	
Утеря коньков	Полная стоимость			
Утеря бирки	20		20	

9. Общие суммы прибыли (убытка) автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием им платных услуг (работ), за отчетный год и предшествующий отчетному году
 предшествующий отчетному году 581 тыс. руб.
 отчетный год 75 тыс. руб.

10. Количество жалоб потребителей _____
 Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб _____

11 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей (руб.) _____

12. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») задолженности, %						Сумма и причина образования просроченной кредиторской задолженности, неральной к взысканию дебиторской задолженности
		дебиторской			кредиторской			
		на начало отчетного года	на начало года, следующего за отчетным	%	на начало отчетного года	на начало года, следующего за отчетным	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	X	119 714,00	135 717,50	13,4				
в том числе:								
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	130	67 295,00	94 362,50	40,2				
Расчеты по прочим платежам в бюджет	130	52 419,00	41 355,00	(21,1)				
Выплаты, всего:	X	42 729,11	38 592,90	(9,7)	12 714,62		(100)	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 649,66	36 825,12	2132,3				
коммунальные услуги	223	21 701,34		(100)	12 714,62		(100)	
Прочие расходы	290	478,58	478,58					
материальные запасы	340	18 899,53	1 289,20	(93,2)				

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

13. Общая стоимость имущества учреждения, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, постоянного (бессрочного) пользования (в отношении земельных участков) _____ руб.

№ п/п	Вид имущества	На начало года		На конец года	
		Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4	3	4
	Общая стоимость имущества учреждения, всего, в том числе:	423 531 379,04	398 729 316,73	424 157 620,06	396 600 821,84
1.	- недвижимого имущества, всего	65 211 765,19	42 972 208,13	65 211 765,19	40 893 323,69
1.1	в.т.ч.: переданного:				
	- в аренду	7 066,34	0,00	7 066,34	0,00
1.2	- в безвозмездное пользование приобретенного в отчетном году:				
	- за счет средств, выделенных учредителем на указанные цели				
	- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности				
2.	- земельных участков	352204160,07	352204160,07	352204160,07	352204160,07

3.	- движимого имущества, всего в т.ч.	6 115 453,78	3 552 948,53	6 741 694,80	3 503 338,08
3.1	переданного:				
	- в аренду				
	- в безвозмездное пользование				
3.2	особо ценного движимого имущества	4 360 621,78	2 095 562,07	4 977 006,78	2 272 012,65

14. Общее количество (общая площадь) объектов имущества

№ п/п	Вид имущества	На начало года		На конец года	
		Количество, ед.	Площадь, кв.м./м	Количество, ед.	Площадь, кв.м./м
1	2	3	4	3	4
1.	Объекты недвижимого имущества, находящиеся у учреждения в пользовании, всего в т.ч.:	11	24 964/ 2340	11	24 964/ 2340
1.1	- недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, всего в т.ч.:	8/ 3	24 964/ 2340	8/ 3	24 964/ 2340
	переданного:				
	- в аренду		3,0		3,0
	- в безвозмездное пользование				
1.2	- недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве аренды Общая сумма арендной платы _____ тыс. руб.				
1.3	- недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве безвозмездного пользования				
2.	Земельные участки, находящиеся у учреждения в пользовании, всего в т.ч.:	2	148 609	2	148 609
2.1	- земельные участки, находящиеся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	2	148 609	2	148 609
2.2	- земельные участки, находящиеся у учреждения на праве аренды Общая сумма арендной платы _____ тыс. руб.				
2.3	- земельные участки, находящиеся у учреждения на праве безвозмездного пользования				
3.	Объекты движимого имущества, находящиеся у учреждения в пользовании, всего в т.ч.	1 325	X	1 351	X
3.1	- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления из них: особо ценного движимого имущества	1 325 99	X	1 351 105	X
3.2	- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве аренды Общая сумма арендной платы _____ тыс. руб.		X		X
3.3	- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве безвозмездного пользования особо ценного движимого имущества				

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 3 459,4 тыс. руб.

16. Иные сведения _____

Руководитель


(подпись) С.А. Казаков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Л.П. Третьякова
(расшифровка подписи)