

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

Гиматов Павел Гансович
(подпись, ФИО председателя наблюдательного совета)

29 марта 2018г № 6
(дата, № протокола заседания наблюдательного совета)

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2018 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	Бакайкин Павел Алексеевич	
Срок действия трудового договора с руководителем:	Начало	Окончание
	04.09.2018	-
Показатель	На начало года	На конец года
	30	46,25
Количество штатных единиц учреждения	30	46,25
Квалификация сотрудников учреждения (доля работников, имеющих высшее профессиональное образование, %)	10,0	20,0
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	-	
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, Горланов Игорь Александрович	Якименко Александр Васильевич, Васенин Дмитрий Борисович, Калмыков Сергей Петрович, Горланов Игорь Александрович
Представители трудового коллектива		
Представители иных государственных органов, органов местного самоуправления	Повышева Юлия Викторовна- ведущий специалист ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»;	Повышева Юлия Викторовна-ведущий специалист ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»;

Наименование показателя	Единица измерения	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год
Среднегодовая численность работников	чел.	27	48
Средняя заработная плата работников	руб.	11 555,65	14 343,70

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 зрелишно-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	424 669 361,35	509 178 651,13	19,9
Остаточная стоимость активов	394 553 557,61	480 233 394,28	21,7

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

№ п/п	Виды услуг	Ед. изм.	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	3	4	5	6
1	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (оказание муниципальных работ. Обеспечение доступа к объектам спорта	Час	5 620	5 620	4 569,2	4 569,2

№ 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	6 215	6 215	18 664,8	18 664,8

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
1	Разработка рабочей документации на объекте "Ремонт спортивного павильона и спортивного зала СК "Космос" по адресу:, г. Каменск-Уральский, ул.Ленина,5.	509,6	509,6	356,7	356,7
2	Содержание и подготовка к эксплуатации крытого катка с искусственным льдом.	1457,0	1457,0	760,6	760,6
3	Субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений			5167,3	5167,3
4	Субсидия на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда.			841,9	841,9
5	Субсидия на Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Ленина, Кадочникова, и Рябова (2 этап)			300,0	300,0
6	Субсидия на проведение работ по демонтажу аварийных объектов и конструкций (демонтаж аварийных неэксплуатируемых недостроенных пристроев, расположенных на территории МАУ "СК "Космос" с южной стороны павильона спортивного комплекса "Космос" по адресу ул. Ленина, 5)			900,0	900,0
7	Субсидия на ремонт объектов спорта (ремонт спортивного павильона и спортивного зала СК "Космос" по адресу ул. Ленина, 5)			29 588,2	2958,8

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		105,59

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	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)	
		всего	в том числе:

	классификации Российской Федерации		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	691 839,62	24 932,80	607 722,74		59 184,08
Поступления, всего	x	64 404 163,34	18 664 831,00	37 307 092,34		8 432 240,00
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ	130	27 002 756,00	18 664 831,00			8 337 925,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	37 307 092,34		37 307 092,34		
Прочие доходы	180					
Выплаты, всего	x	65 096 002,96	18 689 763,80	37 914 815,08		8 491 424,08
в том числе:						
Выплаты персоналу, всего		10 662 043,55	7 358 362,70	985 120,85		2 318 560,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		10 662 043,55	7 358 362,70	985 120,85		2 318 560,00
Фонд оплаты труда	111	8 188 139,54	5 651 405,00	756 734,54		1 780 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2 472 670,31	1 706 724,00	228 386,31		537 560,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		3 700,00	0,00			3 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	3 268 062,00	3 263 510,00			4 552,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	40 000,00	23 000,00			17 000,00
Уплата иных платежей	853	5 000,00				5 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		51 117 197,41	8 044 891,10	36 929 694,23		6 142 612,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	51 117 197,41	8 044 891,10	36 929 694,23		6 142 612,08
Остаток средств на конец года	x	691 839,62	24 932,80	607 722,74		59 184,08

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 к объектам спорта	132 801	142 165	68 841	81 053	63 960	61 111
	в том числе:						
1.1	Спортивный комплекс «Космос» из них	88 534	63 634	44 204	33 428	44 330	30 200
	-игровой зал	25 345	13 747	18 461	10 386	6 884	3 360
	-зал бокса	6 674	2 362	3 260	2 362	3 414	
	-футбольное поле	43 566	40 649	22 483	20 680	21 083	19 900
	-тренажерный зал	12 949	6 876	-	-	12 949	6870
1.2	Стадион «Энергетик» (футбольное поле, беговая дорожка)	44 267	33 335	24 637	17 921	19 630	15 410

1.3	Крытый каток с искусственным льдом «Каменск-Арена»	45 196	29 704	15 492
	-Хоккейный корт	33 854	23 496	10 358
	-Зал хореографии	7 132	6 194	938
	-Тренажерный зал	1 705	14	1 691
	-Вход на каток	2 505	0	2 505

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	15 000	1 900	18 000
Проведение мероприятий на футбольном поле	2 300		2 700	
½ футбольного поля	800	7 000	950	8 500
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля	1 150		1 350	
¼ футбольного поля	450	4 000	550	5 000
Индивидуальные занятия на ¼ футбольного поля			70	650
Проведение мероприятий на ¼ футбольного поля	500	4500	600	5 500
Футбольное поле для команд до 18 лет				
Футбольное поле	1 400	13 500	1 650	16 000
Проведение мероприятий на футбольном поле	1 800		2 100	
½ футбольного поля	700	6 500	850	8 000
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля	950		1 100	
¼ футбольного поля	400	3 500	500	4 500
Индивидуальные занятия на ¼ футбольного поля			70	650
Проведение мероприятий на ¼ футбольного поля	450	4 000	550	5 000
Игровой зал				
Игровой зал	700	6 500	850	8 000
Проведение мероприятий в игровом зале	1 000		1 200	
Малый зал				
Малый зал	350		400	
Тренажерный зал				
Тренажерный зал	60	550	70	650
Доступ к открытому спортивному объекту				
Большой теннисный корт				
Малый теннисный корт				
Стадион «Энергетик»				
Беговая дорожка	50	450		
Проведение мероприятий на беговой дорожке (для учебных заведений)	1 500			
Проведение мероприятий на беговой дорожке (для организаций)	2 000			
Вход на территорию помещения стадиона и катка (1 чел)	40			
Прокат коньков (1 пара)	50			
Заточка коньков (1 пара)	150			
Гардероб	20			
Утеря бирки	20			
Утеря коньков				
Полная стоимость				
Крытый каток с искусственным льдом «Каменск-Арена»				
Вход на территорию помещения катка (1 чел)			120	
Прокат коньков (1 пара)			60	
Тренажерный зал/группа			120/350	1 100
Зал хореографии			600	

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 (168) тыс. руб.
 отчетный год 163 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	Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») задолженности, %		Сумма и причина образования
		дебиторской	кредиторской	

	операции сектора государственного управления	на начало отчетного года	на начало года, следующего за отчетным	%	на начало отчетного года	на начало года, следующего за отчетным	%	просроченной кредиторской задолженности, нерезальной к взысканию дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	X	57 455 642,50	106 879 552,00		607 722,74	117 245 064,07	-	
в том числе:								
Доходы от собственности	120		113 280,00			113 280,00		
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	130	57 318 822,00	106 737 007,00	-				
	130	123 407,50	29 265,00			106 737 007,00		
Расчеты по прочим платежам в бюджет	130	13 413,00				44 282,18		
Расчеты с плательщиками прочих доходов	180	-	-	-	607 722,74	10 350 494,89	-	
Выплаты, всего:	X	806 749,20	2 492 429,70		97 113,66	400 244,72		
в том числе:								
Заработная плата	211					307 407,63		
начисления на выплаты по оплате труда	213	22 429,39				92 837,09		
коммунальные услуги	223	574 753,35	14 430,57	-	92 255,90		-	
Работы, услуги по содержанию имущества	225		2 339 179,33					
прочие работы, услуги	226	209 087,68	122 000,00	-	4 857,76		-	
прочие расходы	290	478,58		-				
материальные запасы	340	0,20	16 819,80					

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:	424 669 361,35	394 553 557,61	509 178 651,13	480 233 394,28
1.	- недвижимого имущества, всего	65 211 765,19	38 814 439,25	252 034 319,84	230 681 728,50
1.1	переданного:				
	- в аренду				
	- в безвозмездное пользование				
1.2	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	352 204 160,07	352 204 160,07	231 122 018,19	231 122 018,19
3.	- движимого имущества, всего	7 253 436,09	3 534 958,29	26 022 313,10	18 429 647,59
3.1	переданного:				
	- в аренду				
	- в безвозмездное пользование				
3.2	особо ценного движимого имущества	5 177 040,56	2 152 844,37	23 916 649,40	17 207 090,55

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	11	24 964/ 2340	15	19 190/2 340
1.1	в т.ч.: - недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, всего	8/ 3	24 964/ 2340	12/3	19 190/2 340
	в т.ч.: переданного: - в аренду - 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	2	148 609	2	99 903
2.1	в т.ч.: - земельные участки, находящиеся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	2	148 609	2	99 903
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	1 450	X	755	X
3.1	в т.ч.: - движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	1 450	X	755	X
	из них: особо ценного движимого имущества	109		82	
3.2	- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве аренды Общая сумма арендной платы _____ тыс. руб.				
3.3	- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве безвозмездного пользования особо ценного движимого имущества		X		X

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 77,2 тыс. руб.

16. Иные сведения _____

Руководитель


(подпись)

П.А. Бакайкин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Г. Лебедева
(расшифровка подписи)