

не согласен

Приложение № 2

к постановлению

администрации города Орска

от 18.06.2019 года № 2406-п

Утвержден
Руководитель ГРБС
С.Н.Ротмистров
(подпись)
(дата)
18.03.20
г.



Рассмотрен

Наблюдательным советом

«_13_» марта 2020 г.

протокол заседания

Наблюдательного совета

от «_13_» марта 2020г N _5_

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

Муниципального автономного учреждения «Спортивная школа

«Надежда» города Орска

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2020 года.

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Орска

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

составлен «_12_» _марта_ 2020_г.

1. Содержание отчета

№ п/п	1. Общие сведения об учреждении	
1	2	3
1.1.	Перечень видов деятельности за два предыдущих года	Основной вид деятельности в 2018 году: 93.19 Деятельность в области спорта прочая Дополнительный вид деятельности в 2018 году: 93.11 Деятельность спортивных объектов. Основной вид деятельности в 2019 году: 93.19 Деятельность в области спорта прочая Дополнительный вид деятельности в 2019 году: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 93.11 Деятельность спортивных объектов
1.2.	Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг	Перечень услуг утвержден Решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области №7336-п от 29.12.2017г. «Об утверждении тарифов на платные услуги образовательного и оздоровительного характера в области физической культуры и спорта, оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету по физической и культуре, спорту и подведомственными Комитету по физической культуре, спорту и туризму администрации г.Орска».
1.3.	Перечень разрешительных документов за два предыдущих года	Постановление администрации города Орска от 18.12.2018г №5885-п «О внесении изменений в постановление администрации города Орска от 11мая 2010 г. №3543-п «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Надежда» г. Орска».
1.4.	Количество штатных единиц и квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года)	На начало 2019 года штатным расписанием утверждено-127,49 единиц На конец 2019 года штатным расписанием утверждено-95,17 единиц
1.5.	Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года	в 2018 г. – 19 607 921,49 руб., в 2019 г. – 19 454 223,32 руб.

1.6.	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года	в 2018г. – 20 115 988,69 руб. в 2019 г. – 47 067 568,60 руб.
1.7.	Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года	-
1.8.	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	За 2018 г. – 319 583,35 руб. За 2019 г. – 245 837,26 руб.
1.9.	Среднегодовая численность работников за два предыдущих года	2018 год-59 человек 2019 год-59 человек
1.10.	Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	в 2019 г. – 47 067 568,60 руб.
1.11.	Состав Наблюдательного совета	Л.В.Бреусова – представитель Учредителя; И.М. Нестерова-представитель Учредителя; Л.Ю.Николаева – представитель общественности (по согласованию); В.Н.Заграй – представитель работников Учреждения (по согласованию); В.В.Сидоров-представитель общественности. (по согласованию); Н.В.Агафонова – представитель работников Учреждения (по согласованию);
2. Результат деятельности учреждения		
2.1.	Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов увеличилась на 10%,
2.2.	Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	-
2.3.	Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом	Дебиторская задолженность по поступлениям увеличилась (в соответствии с инструкцией 174н, в связи с заключением соглашения на выполнение муниципального задания в декабре 2019 года на 2020 год)

	финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения (далее - план), относительно предыдущего отчетного года (в процентах)	2018 г. – 175 676,95 руб. 2019 г. – 19 897 713,06 руб. Дебиторская задолженность по выплатам увеличилась на 139 % 2018 г. – 125 104,46 руб. 2019 г. – 299 664,04 руб. Кредиторская задолженность по поступлениям уменьшилась на 61% 2018 г. – 12 073,60 руб. 2019 г. – 7 392,00 руб. Кредиторская задолженность по выплатам уменьшилась на 14 % 2018 г. – 486 686,49 руб. 2019 г. – 419 181,98 руб.
2.4.	Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	-
2.5.	Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ)	2019 год- 3 000 745,79 руб., кроме того учреждением получены доходы от сдачи в аренду имущества в размере 88 704,00 руб.
2.6.	Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за два предыдущих года	В 2018 г. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 800 чел. В 2019 г. количество учащихся, воспользовавшихся бесплатными услугами (по муниципальному заданию) – 550 чел.
2.7.	Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода)	-
2.8.	Сведения о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) за два предыдущих года	2018 год = 837,1 руб. 2019 год = 837,1 руб.
2.9.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года	Кол-во потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами: 2018 год-800 чел. 2019 год-550 чел. Кол-во потребителей, воспользовавшихся частично платными и полностью платными для потребителей услугами, в т.числе : 2018 год физ.лица и юр.лица-2423 2019 год физ.лица и юр.лица-29658 Кол-во потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (аренда), в том числе: 2019 год юр.лица-1

2.10.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	отсутствуют
2.11.	Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года	Тепловая энергия 2018 год = 974,56 Гкал 2019 год = 886,28 Гкал Электроэнергия 2018 год = 124 593 Квт 2019 год = 135 175 Квт Водоснабжение 2018 год = 13 156 м3 2019 год = 11 284 м3
2.12.	Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года Чел. = 2973 S = 18 773,6	Тепловая энергия 2018 год = 0,05 Гкал/м2 2019 год = 0,047 Гкал/м2 Электроэнергия 2018 год = 6,64 Квт/м2 2019 год = 7,2 Квт/м2 Водоснабжение 2018 год = 4,08 м3/чел. 2019 год = 3,79 м3/чел.
2.13.	Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах)	Тепловая энергия 94 Электроэнергия 108,43 Водоснабжение 92,89
2.14.	Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года	-

руб.

Показатель	Всего	В том числе				
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях		
		план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало периода	30 512,50	30 512,50				
Поступления, всего	50 157 018,39	50 157 018,39	49 673 017,79	49 673 017,79		
в том числе:						
- субсидии на выполнение муниципального задания	19 454 223,32	19 454 223,32	19 454 223,32	19 454 223,32		
- целевые субсидии	27 613 345,28	27 613 345,28	27 613 345,28	27 613 345,28		
- бюджетные инвестиции						
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	3 089 449,79	3 089 449,79	2 605 449,19	2 605 449,19		
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством)	50 187 530,89	49 889 890,14	49 673 017,79	49 434 433,04		
в том числе:						

Показатель	Всего		В том числе			
			по лицевым счетам, открытым в органах, осушествляющих ведение лицевых счетов учреждений		По счетам, открытым в кредитных организациях	
	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение	план	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	17 944 169,78	17 928 444,02	17 842 144,32	17 826 418,56		
- услуги связи	70 432,56	70 432,56	69 745,76	69 745,76		
- транспортные услуги	7 613,00	7 613,00				
- коммунальные услуги	3 706 220,42	3 424 305,43	3 647 164,42	3 424 305,43		
- арендная плата за пользование имуществом						
- услуги по содержанию имущества	27 206 432,07	27 206 432,07	27 203 552,07	27 203 552,07		
- прочие услуги	748 439,05	748 439,05	651 620,01	651 620,01		
- пособия по социальной помощи населению	20 881,09	20 881,09	20 881,09	20 881,09		
- приобретение основных средств	86 937,80	86 937,80	61 792,00	61 792,00		
- приобретение нематериальных активов						
- приобретение материальных запасов	293 902,17	293 902,17	85 018,37	85 018,37		
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами						
- прочие расходы	79 383,25	79 383,25	79 383,25	79 383,25		
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации	23 119,70	23 119,70	11 716,5	11 716,50		
Остаток средств на конец периода		297 640,75		238 584,75		
Справочно: объем публичных обязательств, всего						

1	2	3	4
№ п/п	Показатель	На начало отчетного года	На конец отчетного года
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением			
3.1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	94 464,98 (57 091,00)	94 464,98 (55 035,00)
3.2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, в том числе особо ценное движимое имущество, тыс. руб.	12 950,92 (4120,00) (в т.ч. особо ценное имущество 9760,00)	23 279,79 (3301,38) (в т.ч. особо ценное имущество 18687,00)
3.5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, тыс. руб.	-	-
3.6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	-	-
3.7.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.	Площадь зданий составляет 3 479,4 кв.м., площадь стадиона 15 294,2 кв.м.,	Площадь зданий составляет 3 479,4 кв.м., площадь стадиона 15 294,2 кв.м.,
3.8.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, кв. м.	11,2 кв.м. (ПАО «МТС»)	11,2 кв.м. (ПАО «МТС»)
3.9.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв.м.		
3.10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед.	6 единиц , из них: 2 здания и 4 сооружения	6 единиц , из них: 2 здания и 4 сооружения

3.11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	98,31	88,70
3.12.	Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на начало и конец отчетного периода	107 415,90 (в т.ч. недвижимого имущества 94 464,98 особо ценного движимого имущества 416,5)	117 744,77 (в т.ч. недвижимого имущества 94 464,98 особо ценного движимого имущества 18687,00)
3.13	Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и конец отчетного периода	6 единиц , из них: 2 здания и 4 сооружения	6 единиц , из них: 2 здания и 4 сооружения
3.14	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода	Площадь зданий составляет 3 479,4 кв.м., площадь стадиона 15 294,2 кв.м.,	Площадь зданий составляет 3 479,4 кв.м., площадь стадиона 15 294,2 кв.м.,

Руководитель учреждения



(подпись)

Заместитель директора

(подпись)

В.Н.Вдовченко
(Ф.И.О. руководителя)

С.В.Щербакова
(Ф.И.О.)