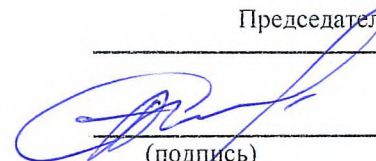


Приложение № 2 к Постановлению
№118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета



Раскалинос В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29 " февраля 2016г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2015 год

Муниципальное автономное учреждение «Центр физкультурно-спортивной подготовки»
(наименование муниципального учреждения)

Отдел спорта и молодежной политики Администрации города Шарыпово
(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- 92.61 – Деятельность спортивных объектов;
- 71.40 - Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- 92.62. – Прочая деятельность в области спорта

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

| Наименование услуг (работ) | Потребители указанных услуг (работ) |
|--|-------------------------------------|
| 1. Физкультурно-спортивная подготовка на хоккейной площадке стадиона «Энергия» МАУ «ЦФСР» | Юридические лица |
| 2. Физкультурно-спортивная подготовка на футбольном поле с искусственным покрытием стадиона «Энергия» МАУ «ЦФСР» | юридические лица |
| 3. Физкультурно-спортивная подготовка на футбольном поле стадиона «Энергия» МАУ «ЦФСР» | юридические лица, |
| 4. Предоставление спортивных залов, помещений, сооружений для проведения занятий, соревнований, мероприятий (за 1м2) | физические лица |
| 5. Прокат теннисного стола | |

| | |
|---|--|
| 6. Прокат коньков (1 пара) 7. Прокат теннисного корта 8.Прокат лыж (1 пара) 9.Услуги а/машины ВАЗ 21074 10. Услуги а/машины IVECO 11. Заточка коньков 12. Посещение тренажерного зала (с услугами инструктора) 13. Посещение сауны в с/к «Надежда» 14. Прокат снегохода «Буран» | |
|---|--|

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

| Наименование документа | Реквизиты документа (№ и дата) | Срок действия документа |
|---|---|-------------------------|
| 1. Распоряжение Администрации города Шарыпово «О создании муниципальных автономных учреждений» | №2041 от 21.09.2010г. | Не ограничен |
| 2. Устав муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки» | Распоряжение ОСТ и МП Администрации города Шарыпово от 01.11.2010г. №137 Редакция распоряжение ОС и МП Администрации города Шарыпово от 07.12.2015 № 268 | Не ограничен |
| 3. Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц | От 11.11.2010г. 24 № 005646684 | Не ограничен |
| 4. Постановление Администрации города Шарыпово «Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением «Центр физкультурно-спортивной подготовки» | От 30.12.2014г. № 319 | Не ограничен |
| 5. Положение об оказании платных услуг муниципальным автономным учреждением «Центр физкультурно-спортивной подготовки» | От 11.03.2015г. № 08-0 | Не ограничен |

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

| | |
|---|-------|
| 1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек | 155,5 |
| 2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, % | 12 |
| 3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, % | 15 |

| | |
|---|-------------------|
| 4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек | 128 |
| 5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, % | 15 |
| 6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, % | 32 |
| 7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода | -27,5 |
| 8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода | Сокращение штатов |
| 9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей | 13238,58 |

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение (увеличение, уменьшение), % |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов | 194473222,62 /166101755,6 4 | 194053180,39 /157023762,5 2 | |

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - _____ рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

| Наименование показателя | Дебиторская задолженность на начало отчетного года | Дебиторская задолженность на конец отчетного года | в т.ч. просроченная дебиторская задолженность | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---|
| Финансовые активы, всего | 588572,96 | 394669,93 | | -32,9 | |
| из них: | | | | | |
| 1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего: | 459507,71 | 310837,93 | | -32,4 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1 по выданным авансам на услуги связи | | | | | |
| 1.2 по выданным авансам на транспортные услуги | | | | | |
| 1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги | 379864,14 | 229087,93 | | -39,7 | Авансовые платежи за коммунальные услуги: эл.энергия; холодная вода |
| 1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | | |
| 1.5 по выданным авансам на прочие услуги | 59675,50 | 51750,00 | | -13,3 | Денежные средства, выданные в декабре 2015г. в подотчет для проведения новогодних мероприятий |
| 1.6 по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 1.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | | |
| 1.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов | -92,50 | | | | |
| 1.9 по выданным авансам на прочие расходы | 19200,00 | 30000,00 | | 56,3 | Денежные средства, выданные в декабре 2015г. в подотчет для проведения новогодних мероприятий |

| | | | | | |
|--|-----------|--|--|--|--|
| 2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 129065,25 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1 по выданным авансам на услуги связи | | | | | |
| 2.2 по выданным авансам на транспортные услуги | 25000,00 | | | | |
| 2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги | | | | | |
| 2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | | | | | |
| 2.5 по выданным авансам на прочие услуги | | | | | |
| 2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств | | | | | |
| 2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | | | | | |
| 2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 7906,87 | | | | |
| 2.9. по выданным авансам на прочие расходы | 378,00 | | | | |

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

| Наименование показателя | Кредиторская задолженность на начало отчетного года | Кредиторская задолженность на конец отчетного года | в т.ч. просроченная кредиторская задолженность | Изменение (увеличение, уменьшение), % | Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной |
|-------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---|
| Обязательства, всего | 9504,12 | 615,68 | | -93,5 | |

| | | | | | |
|--|---------|--------|--|-----|-----------------|
| из них: | | | | | |
| 1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего: | 1987,12 | 615,68 | | -69 | |
| в том числе: | | | | | |
| 1.1 по заработной плате | | | | | |
| 1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда | 1987,12 | 615,68 | | -69 | Больничный лист |
| 1.3 по оплате услуг связи | | | | | |
| 1.4 по оплате транспортных услуг | | | | | |
| 1.5 по оплате коммунальных услуг | | | | | |
| 1.6 по оплате услуг по содержанию имущества | | | | | |
| 1.7. по оплате прочих услуг | | | | | |
| 1.8. по приобретению основных средств | | | | | |
| 1.9 по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| 1.10 по приобретению материальных запасов | | | | | |
| 1.11 по оплате прочих расходов | | | | | |
| 1.12 по платежам в бюджет | | | | | |
| 1.13 по прочим расчетам с кредиторами | | | | | |
| 2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 7517,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| 2.1 по заработной плате | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|
| 2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда | | | | | |
| 2.3 по оплате услуг связи | | | | | |
| 2.4 по оплате транспортных услуг | | | | | |
| 2.5 по оплате коммунальных услуг | | | | | |
| 2.6 по оплате услуг по содержанию имущества | | | | | |
| 2.7 по оплате прочих услуг | 7499,50 | | | | |
| 2.8 по приобретению основных средств | | | | | |
| 2.9 по приобретению нематериальных активов | | | | | |
| 2.10 по приобретению непроеизводственных активов | | | | | |
| 2.11 по приобретению материальных запасов | 17,50 | | | | |
| 2.12 по оплате прочих расходов | | | | | |
| 2.13 по платежам в бюджет | | | | | |
| 2.14 по прочим расчетам с кредиторами | | | | | |

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Цена (тариф) в I кв. за единицу | Цена (тариф) во II кв. за единицу | Цена (тариф) в III кв. за единицу | Цена (тариф) в IV кв. за единицу | Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной |
|-------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
|-------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|

| | | услуги, рублей | услуги, рублей | услуги, рублей | услуги, рублей | услуги (выполнения работы), рублей |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1. | Прокат теннисного стола | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 5100,00 |
| 2. | Прокат теннисного корта | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 10400,00 |
| 3. | Прокат коньков | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 218700,00 |
| 4. | Физкультурно-спортивная подготовка на хоккейной площадке | 330,00 | 330,00 | 330 | 330,00 | 24900,00 |
| 5. | Физкультурно-спортивная подготовка на футбольном поле | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 3400,00 |
| 6. | Предоставление спортивных залов, помещений, сооружений для проведения занятий, соревнований, мероприятий | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 453178,41 |
| 7. | Услуги автотранспорта | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 37800,00 |
| 8. | Спортивная подготовка в тренажерном зале | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 390100,00 |

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения на платной основе за отчетный период - 6140чел.- единиц.

2.4.3. Количество жалоб потребителей - 0 шт.

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | КОСГУ | Суммы плановых поступлений и выплат, рублей | Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей | Процент отклонения от плановых показателей, % | Причины отклонений от плановых показателей |
|---|-------|---|--|---|--|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 6167,78 ✓ | 6167,78 | | |
| Поступления, всего: | X | 37037241,91 ✓ | 36083398,24 | 2,6 | |
| в том числе: | X | | | | |
| Субсидии на выполнении муниципального задания | X | 32629898,69 | 32138317,43 | 1,5 | Расходы по факту |
| Целевые субсидии | X | 2213511,00 | 2212297,40 | 0,1 | |
| Бюджетные инвестиции | X | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------|--|
| Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 1604627,22 | 1143578,41 | 28,7 | Снижено количество посетителей на платной основе |
| в том числе: | X | | | | |
| Услуга № 1 Прокат теннисного стола | X | 5 100,00 | 5 100,00 | | |
| Услуга № 2 Прокат теннисного корта | X | 10 400,00 | 10 400,00 | | |
| Услуга № 3 Прокат коньков | X | 350 000,00 | 218 700,00 | 37,5 | Снижение количества посетителей |
| Услуга № 4 Физкультурно-спортивная подготовка на хоккейной площадке | | 35 000,00 | 24 900,00 | 28,9 | Снижение количества посетителей |
| Услуга № 5 Физкультурно-спортивная подготовка на футбольном поле | | 3 400,00 | 3 400,00 | | |
| Услуга № 6 Предоставление спортивных залов, помещений, сооружений для проведения занятий, соревнований, мероприятий | | 712 927,22 | 453 178,41 | 36,4 | Снижение количества посетителей |
| Услуга № 7 Услуги | | 37 800,00 | 37 800,00 | | |

| | | | | | |
|---|------------|---------------|---------------|------------|---|
| автотранспорта | | | | | |
| Услуга № 8 Спортивная подготовка в тренажерном зале | X | 450 000,00 | 390 100,0 | 13,3 | Снижение количества посетителей тренажерного зала |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | | 589205,00 | 589205,00 | | |
| в том числе: | X | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | 0 | 0 | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | 217312,33 | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 37 043 409,69 | 35 872 253,69 | 3,2 | |
| в том числе: | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 22595357,35 | 22439852,15 | 0,7 | |
| из них: | | | | | |
| Заработная плата | | 17 315 269,87 | 17 207 784,35 | 0,6 | |
| Прочие выплаты | | 15000,00 | 15000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 5265087,48 | 5217067,80 | 0,9 | б/листы |
| Оплата работ, услуг, всего | | 9 728983,34 | 9047180,51 | 7 | |
| из них: | | | | | |
| Услуги связи | | 153500,00 | 132141,56 | 13,9 | По факту |

| | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|------|---|
| Транспортные услуги | | 253149,00 | 249231,00 | 1,5 | По факту |
| Коммунальные услуги | | 3 723011,00 | 3 248059,76 | 12,8 | В декабре 2014г предоплата за январь 2015г |
| Арендная плата за пользование имуществом | | 0 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 3241004,70 | 3144222,12 | 3 | По факту |
| Прочие работы, услуги | | 2 358318,64 | 2 273526,07 | 3,6 | По факту |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | | 0 | | | |
| Прочие расходы | | 1 592690,00 | 1591584,81 | 0,1 | По факту |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | 3007586,10 | 2674843,32 | 11,1 | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 935211,00 | 744713,10 | 20,4 | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования для уличного видеонаблюдения |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|------------|-----|----------|
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 2 072375,10 | 1930130,22 | 6,9 | По факту |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | |
| из них: | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | |

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

| Наименование показателя | Ед. измерения | Утвержденная величина задания | % выполнения задания | Причины невыполнения муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| 1. Количество посещений закрытых спортивных объектов 2. Площадь закрытых спортивных объектов | Человек м2 | 363324 11392 | 100,0 100 | |
| 3. количество культивируемых видов спорта | вид | 18 | 100,0 | |
| 4. Количество сборных команд города 5. количество спортсменов | единиц человек | 9 440 | 100,0 100,0 | |

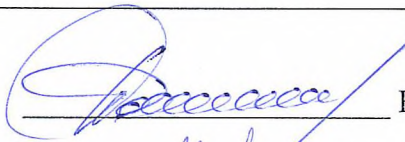
| | | | | |
|---------------------------------|---------|-----|-------|--|
| 6. Количество спортивных клубов | единиц | 8 | 100,0 | |
| 7.Количество членов клубов | человек | 740 | 100 | |

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением


| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 177243593,35/154725676,4 9 | 175763855,52/146564151,29 |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | | |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | |
| безвозмездное пользование | | |
| 3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м | 14145,2 | 13658,5 |
| в т.ч. переданного в: | | |
| аренду | | 0 |
| безвозмездное пользование | 0 | 0 |
| 4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц | 15 | 13 |
| 5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей | | |
| в т.ч.: | | |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| переданного в аренду | | 0 |
| иного использования | | |
| 6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из областного бюджета на указанные цели, рублей | | |
| 7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей | | |
| 8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей | 17229629,27/11376079,15 | 18289324,87/10459611,23 |


Директор МАУ «ЦФСП»

 Е.Я. Поляков

Главный бухгалтер

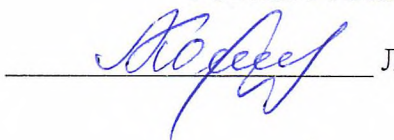
 И.Б. Маслова

Исполнитель: экономист

 З.В. Седова

СОГЛАСОВАНО:

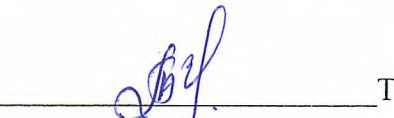
Начальник ОС и МП
Администрации города Шарыпово

 Л.А. Когданина

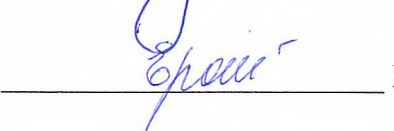
Заместитель Главы города Шарыпово-
Председатель КУМИ
Администрации г. Шарыпово

 Е.А. Курносова

Главный специалист по имущественным
отношениям КУМИ Администрации
г. Шарыпово

 Т.В. Пилимонкина

Ведущий специалист по имущественным
отношениям КУМИ Администрации
г. Шарыпово

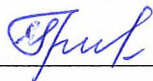
 Е.В. Ерошкина

Начальник отдела экономики и планирования
Администрации города Шарыпово



Е.В. Рачеева

Руководитель финансового управления
Администрации города Шарыпово



Е.А. Гришина

Начальник отдела учета и отчетности
финансового управления
Администрации города Шарыпово



А.Н. Еременко

Главный специалист бюджетного отдела
Финансового управления администрации
города Шарыпово



Г.А. Гришина