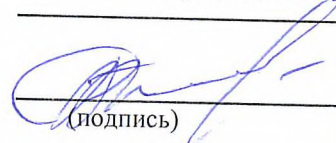


Приложение № 2 к Постановлению
№ 118 от 28.06.2012

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета



Расколинов В.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" февраля 2015г.

Отчет
о результатах деятельности
за 2014 год

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

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

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

- Создание условий для организации и проведения тренировочных занятий по подготовке спортсменов сборных команд города по различным видам спорта, основных и резервных составов клубов;
- Организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта разного уровня, в том числе по прикладным и экстремальным видам спорта;
- Организация и проведение молодежно-спортивных мероприятий, презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, семинаров, спортивных шоу-программ, профессиональных праздников;
- Обеспечение мероприятий транспортными грузовыми и пассажирскими перевозками;
- Обеспечение мероприятий различного уровня и направленности типографическими изданиями, наградной и сувенирной атрибутикой;
- Приобретение авто, мото-техники, специальной техники, комплектующих к ним и основных средств, для ведения основной деятельности Учреждения;
- Обеспечение технической подготовки и обслуживание спортивных сооружений, открытых площадок с искусственным покрытием;
- Предоставление за счет собственных и привлеченных средств юридическим и физическим лицам кредитов, с согласия наблюдательного совета;
- Привлечение финансовых средств, гражданских и юридических лиц с их согласия, для решения задач по финансированию программ Учреждения;
- Сдача в аренду имущества учреждения, приобретенного за счет собственных доходов и переданного ему недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества закрепленного за ним на праве оперативного управления в порядке, установленном законодательством;
- Сервисное обслуживание спортивного инвентаря;

- Организация туристического отдыха и развлечений;
- Осуществление розничной и оптовой торговли товарами спортивного и бытового назначения, в том числе торговля спортивной одеждой, книгами и журналами, туристическим снаряжением, лодками и велосипедами, прочего сухопутного транспорта;
- Создание условий для проживания и питания спортсменов в период спортивных сборов и мероприятий;
- Производство и размещение на территории Учреждения информационной, рекламной продукции;
- Прокат различного спортивного инвентаря и оборудования, в том числе авто и мотто-техники, велосипедов, коньков, лыж;
- Услуги автотранспорта, в том числе внутригородские, пригородные, междугородные перевозки;
- Предоставление услуг охраняемой стоянки для автомобилей;
- Обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников Учреждения;
- Инвестирование средств, полученных от предпринимательской деятельности в ценные бумаги, аренда транспорта и оборудования, а также иные виды деятельности во всех сферах производства, экономики, науки, дополнительного образования, физической культуры и спорта на всей территории Российской Федерации и за рубежом.

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	юридические лица
3. Физкультурно-спортивная подготовка на футбольном поле стадиона «Энергия» МАУ «ЦФСР»	граждан, юридические лица
4.Спортивная подготовка в зале борьбы спорткомплекса «Надежда»	
5. Спортивная подготовка в универсальном зале спорткомплекса «Надежда»	
6.Прокат теннисного стола	
7.Прокат коньков	
8.Прокат теннисного корта	
9.Транспортные услуги	

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.Свидетельство Федеральной налоговой службы о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	№1102459000302 от 11.11.2010	Не ограничен
3. Устав муниципального автономного учреждения «Центр физкультурно-спортивной подготовки»	№137от 01.11.2010г.	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, %	15
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	32
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	155,5
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	12
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	30
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	183471,40

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	90503820,94/ 67221854,40	194473222,62 /166101755,6 4	247,09

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	362 277,40	484 414,95			
из них:					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	354 437,66	458 647,14			
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	269 468,60	379 864,14			Авансовые платежи за коммунальные услуги: эл.энергия, т/энергия, стоки, холодное водоснабжение
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги	42 391,64	59 675,50			Авансовые отчеты декабрь 2014г.
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	2 904,77	-92,50			Авансовые отчеты декабрь 2014г
1.9 по выданным авансам на прочие расходы	39 672,65	19 200,00			Авансовые отчеты декабрь 2014г
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 839,74	25 767,81			
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи					
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги	-8 003,60	25 000,00			Авансовые отчеты декабрь 2014г
2.3 по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-550,00				
2.5 по выданным авансам на прочие услуги	-10 143,56	-7 499,56			Авансовые отчеты декабрь 2014г
2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	2 466,50	-17,50			Авансовые отчеты декабрь 2014г
2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	10 848,78	7 906,87			Авансовые отчеты декабрь 2014г

2.9. по выданным авансам на прочие расходы	13 221,62	378,00		Авансовые отчеты декабрь 2014г
--	-----------	--------	--	--------------------------------

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	-87 531,16	-94 653,83			
из них:					
1. Расчеты за счет средств городского бюджета, всего:	-10 874,78	1 126,55			
в том числе:					
1.1 по заработной плате	4 386,79	-342,00			Переплата НДФЛ
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	-7 137,57	1 468,55			б/л
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	-8 124,00				
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-76 656,38	-95 780,38			
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					
2.8 по приобретению основных средств					
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению производственных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					
2.12 по оплате прочих расходов					

2.13 по платежам в бюджет	-76 656,38	-95 780,38			
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 услуги, рублей	Цена (тариф) во II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1.	Прокат теннисного стола	65,00	65,00	65,00	65,00	99,4
	Прокат теннисного корта	90,00	90,00	90,00	90,00	27,0
2.	Прокат коньков	60,00	60,00	60,00	60,00	228,7
3.	Физкультурно-спортивная подготовка на хоккейной площадке	330,00	330,00	330,00	330,00	36,4
4.	Физкультурно-спортивная подготовка на футбольном поле	670,00	670,00	670,00	670,00	13,4
5.	Спортивная подготовка в зале борьбы	289,004	289,00	289,00	289,00	40,7
6.	Спортивная подготовка в универсальном зале	1984,00	1984,00	1984,00	1984,00	611,0
7.	Услуги автотранспорта					42,7
8.	Спортивная подготовка в тренажерном зале	70,00	70,00	70,00	70,00	411,8
9.	итого					
10.						

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 8380чел. (в т.ч. платными) 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	278 553,95	278 553,95		
Поступления, всего:	X	33 564 429,07	33 455 494,12	0,3	По факту
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	31 200 104,72	31 178 302,31	0,07	По факту

Целевые субсидии	X	142 378,30	142 378,30	0	
Бюджетные инвестиции	X	0	0		
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 722 446,05	1 654 813,51	3,9	
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2)	X				
Услуга № ...	X				
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	499 000,00	480 000,00	3,8	
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0	0		

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		6 167,78		
Выплаты, всего:	900	33 842 983,02	33 727 880,29	0,35	
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		21 742 038,12	21 659 453,31	0,38	Расход по факту
из них:					
Заработная плата		16 758 336,58	16 695 897,02	0,38	Расход по факту
Прочие выплаты		11 990,00	10 700,00	10,76	Расход по факту
Начисления на выплаты по оплате труда		4 971 711,54	4 952 856,29	0,38	Расход по факту
Оплата работ, услуг, всего		7 993 353,37	7 963 591,24	0,38	Расход по факту
из них:					
Услуги связи		189 752,24	166 403,69	12,31	Расход по факту
Транспортные услуги		25 000,00	25 000,00	0	Расход по факту
Коммунальные услуги		3 156 824,23	3 156 824,23	0	Расход по факту
Арендная плата за пользование имуществом		0			

Работы, услуги по содержанию имущества		2 379 402,90	2 378 713,47	0,03	Расход по факту
Прочие работы, услуги		2 242 374,00	2 236 649,85	0,26	Расход по факту
Безвозмездные перечисления организациям, всего		0			
Прочие расходы		1 271 078,75	1 271 078,75	0	Расход по факту
Поступление нефинансовых активов, всего		2 836 512,78	2 833 756,99	0,1	Расход по факту
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		662 878,30	662 378,30	0,08	
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов		2 173 634,48	2 171 378,69	0,11	Расход 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 учащихся	человек	1190	97,1	
2. количество спортсменов	человек	420	100,0	
5. Количество членов клубов	человек	720	100,0	

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	73567099,85/55256579,16	177243593,35/154725676,49
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	14145,2
в т.ч. переданного в:		
аренду		0
безвозмездное пользование	0	0
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	18	18
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	16936721,09/11965275,24 ✓	17229629,27/11376079,15 ✓

И.о. директора МАУ «ЦФСП»

Ю.Г. Кадамцева

Главный бухгалтер

И.Б. Маслова

Исполнитель: экономист

З.В. Седова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОСТиМП

Администрации города Шарыпово

Л.А. Когданина

Руководитель КУМИ и ЗО

Администрации города Шарыпово

Н.А. Страканидова

Начальник земельно-имущественного отдела
КУМИ и ЗО Администрации города Шарыпово
по имущественным отношениям

Т.В. Пилимонкина

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