

Приложение
к Порядку составления
и утверждения отчета
о результатах деятельности
автономного учреждения
Качканарского городского округа
об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ:



подпись/расшифровка/

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС"

За 2019 год

Раздел 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:

№ п/п	Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Виды деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с учредительными документами
1	2	3
1.	Обеспечение жителей Качканарского городского округа услугами в сфере физической культуры и спорта	Бытовое обслуживание населения
2.	Проведение и организация городских, корпоративных, областных, федеральных спортивных мероприятий и праздников	Осуществление розничной торговли
3.	содержание и предоставление материальной базы для обеспечения, организации и проведения мероприятий различного уровня, спортивной и физкультурно-оздоровительной работы с населением, учреждений, в том числе ДЮСШ.	Услуги по перевозке грузов, пассажиров, багажа
4.	Организация и ведение спортивных секций по интересам, в т.ч. детей	Услуги по предоставлению места для размещения информационного материала
5.	Предоставление услуг проката спортивного и иного инвентаря для населения, предприятий и организаций.	Изготовление сувенирной продукции и их реализация

Раздел 1 " ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ"

1.2. Перечень услуг (работ) , которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

№ п/	Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами	Потребители услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами
1	2	3
1	Обеспечение жителей Качканарского городского округа услугами в сфере физической культуры и спорта	
2	Проведение и организация городских, корпоративных, областных, федеральных спортивных мероприятий и праздников	
3	Организация и ведение спортивных секций по интересам, в т.ч. Детей	
4	Предоставление услуг проката спортивного и иного инвентаря для населения, предприятий и организаций.	

1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

№ п/п	Наименование разрешительного документа	Дата	Номер	Срок действия
1	2	3	4	5
1.	Постановление Главы Качканарского городского округа о создании Автономного учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс"	10.04.2009	№ 196	
2.	Устав автономного учреждения Качканарского городского округа "Физкультурно-оздоровительный комплекс"	10.04.2009	№ 196	
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	14.04.2009	66 №005878301	
4.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц	29.09.2010	66 №006368123	

1.4. Количество штатных единиц учреждения и средняя заработная плата сотрудников учреждения:

№ п/п	Количество штатных единиц		Причины изменения штатной численности	Сведения о квалификации		Средняя заработная плата сотрудников
	на начало года	на конец года		квалификация (разряд)	количество сотрудников	
1	2	3	4	5	6	7
штатные единицы по штатному расписанию (основному)	92,5	60,5	штатные единицы переданы в аутсорсинг			24634,43
штатные единицы по временному штатному расписанию	32,5	21				11950,63
Итого	125	81,5				22909,21

Раздел 2 "РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ"

2.1.Изменение(увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)

№ п/п	Наименование нефинансовых активов	Бюджетная деятельность			Приносящая доход деятельность		
		Балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года, руб.	Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, руб.	изменени е (увеличен ие, уменьше ние), %	Балансовая стоимость нефинансовых активов на начало года, руб.	Балансовая стоимость нефинансовых активов на конец года, руб.	изменени е (увеличен ие, уменьше ние), %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Основные средства	44788897,46	51724398,24	115,5	10111715,3	10266998,3	101,5
1.1.	недвижимое имущество	34038957,44	34100027,44	100,2	2752717,56	2752717,56	0
1.2.	особо ценное движимое имущество	10379597,08	17104249,66	164,8	2587162,00	2558278,00	98,9
1.3.	иное движимое имущество	370342,94	520121,14	140,4	4771835,74	4956002,74	103,9
2.	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
3.	Непроизведенные активы	131529914,2	130954313,7	99,6	0	0	0
4.	Амортизация	32575839,06	33114628,84	101,7	6794905,93	6895611,92	101,5
4.1.	амортизация недвижимого имущества	25112520,43	25112520,43	100,0	68817,96	217923,54	316,7
4.2.	амортизация особо ценного движимого имущества	7294579,05	7622520,63	104,5	2245079,46	2216195,46	98,7
4.3.	амортизация иного движимого имущества	168739,58	379587,78	225,0	4481008,51	4461492,92	99,6
5.	Материальные запасы	666116,4	1556818,83	233,7	3618374,22	5320299,51	147,0
6.	Вложения в нефинансовые активы	0	0	0	0	0	0
7.	Нефинансовые активы в пути	0	0	0	0	0	0
8.	Нефинансовые активы имущества казны	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО	12879174,8	20166588,23	156,6	6935183,59	8691685,89	125,3

2.2. Общая сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	№ счета	Всего, руб.		Бюджетная деятельность		Приносящая деятельность		Доход		Всего в % к предыдущему	
		Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	440110130	31611025,60	30624238,60	31611025,60	30624238,60					112,0	108,5
2	540110180	36472214,40	36472214,40	36472214,40	36472214,40					В 66,7 раз	В 66,7 раз
3	240110120	210000,0	159824,59			210000,00	159824,59			77,8	65,2
3	240110130	23430500,00	21690983,24			23430500,00	21690983,24			115,4	106,8
4	240110150	929000,00	929000,00			929000,00	929000,00			5,1	5,1
		92652740,0	89876260,8	68083240,0	67096453,0	24569500,0	22779807,83			137,4	133,4

2.3. Общая сумма кассовых и плановых выплат (с учетом возвратов) в разрезе выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	КОСГУ	Всего, руб.		Бюджетная деятельность						Приносящая деятельность		Доход		Всего в % к предыдущему отчетному году	
		Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	Плановые поступления	Кассовые поступления	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	210	32207349,66	28730790,03	6000	6000	20830205,86	20830205,86	11371143,8	7894584,17	108,0	100,5				
	211	26350898,18	23711226,28	4990,02	4990,02	17323857,17	17323857,17	9022050,99	6382379,09	107,1	99,5				
	266	43200,00	43193,32					43200,00	43193,32	0,0	0,0				
	212	26300,0	26300			0,0	0,0	26300,0	26300,0	239,1	239,1				
	213	5830151,48	4993263,75	1009,98	1009,98	3506348,69	3506348,69	2322792,81	1485905,08	111,9	105,5				
	220	55175411,17	53582438,8	35723654,4	35723654,4	9936682,74	8949895,74	9515074,03	8908888,66	150,60	153,5				
	221	78254,51	67377,25			4931,15	4931,15	73323,36	62446,1	94,2	103,8				
	222	165200,0	138139,00	12000,00	12000,00	89900,00	89900,00	63300,00	36239,00	88,20	76,8				
	223	9242939,38	8230215,35			8173189,38	7186402,38	1069750,00	1043812,97	111,1	100,8				
	225	40381153,63	40304565,37	35646984,40	35646984,40	348218,23	348218,23	4385951,0	4309362,74	161,4	168,3				
	226	5097015,45	4631293,63	3600,00	3600,00	1170665,78	1170665,78	3922749,67	3457027,85	168,4	181,7				
	227	14000,00	5433,13					14000,00	5433,13	0,0	0,0				
	228	261291,20	261291,2	61070,00	61070,00	149778,20	149778,20	50443,00	50443,00	0,0	0,0				
	291	873240,00	704928,88					873240,00	704928,88	0,0	0,0				
	292	2,92	2,92					2,92	2,92	0,0	0,0				
	293	6767,21	6767,21					6767,21	6767,21	0,0	0,0				
	296	76800,0	76800	0,00	0,00	69600,00	69600,00	7200,0	7200,0	0,0	0,0				
	300	6489814,00	6474022,52	742560,00	742560,00	774537,00	774537,00	4972717,00	4956925,52	154,2	171,2				
	310	721218,0	709218			32000,00	32000,00	689218,00	677218,00	81,4	89,9				
	341	22040,50	19782					22040,50	19782,00						
	344	26928,00	26600,83					26928,00	26600,83						
	345	503453,50	503054	264000,00	264000,00			239453,50	239054,00						
	346	4158602,00	4157846,94	472000,00	472000,00	380562,00	380562,00	3306040,00	3305284,94						
	349	783837,00	783837	6560,00	6560,00	332640,00	332640,00	444637,00	444637,00						
	343	273735,00	273683,75			29335,00	29335,00	244400,0	244348,75						
	Итого	94937027,96	89674819,81	36472214,40	36472214,40	31611025,60	30624238,60	26853787,96	22578366,81	131,8	130,90				

2.4. Общая сумма выставленных требований на возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

№ п/п	Наименование показателя	Всего, руб.	В том числе:	
			Бюджетная деятельность, руб.	Приносящая доход деятельность, руб.
1	2	3	4	5
1	Недостачи материальных ценностей	0		
2	Недостачи денежных средств	0		
3	Хищение материальных ценностей	0		
4	Хищение денежных средств	0		
5	Порча материальных ценностей	0		
	ИТОГО	0		

2.5.1. Динамика изменения дебиторской задолженности

N	Вид поступлений (выплат)	Дебиторская задолженность на начало года, руб.	Дебиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение)	Реальная/нереальная к взысканию	Причины образования задолженности, нереальной к взысканию
п/п						
1	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	0,00	0,00	0,0		
	в том числе					
1.1.	по выданным авансам на услуги связи					
1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	44000,0	0	-44000,00		
1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	45135,02	0	-45135,02		
1.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			0,00		
1.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0	6000,0	6000,00		
1.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00		
1.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов			0,00		
1.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов			0,00		
1.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов			0,00		
1.10.	по выданным авансам на прочие расходы			0,00		
2	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученных за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего	208783,22	558020,80	349237,6		
	в том числе					
2.1.	по выданным авансам на услуги связи	2,92	1000,00	997,08		
2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги					

2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	116454,3	19498,87	-96955,43		
2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00		
2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	24000,0	497651,9	473651,93	-	
2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	0,00	0,0		
2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов					
2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов					
2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	68326,00	39870,00	-28456,0		
2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00	0,00	0,0		
	ИТОГО	208783,22	558020,80	349237,6	-	

2.5.2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N	Вид поступлений (выплат)	Кредиторская задолженность на начало года, руб.	Кредиторская задолженность на конец года, руб.	Изменение (увеличение, уменьшение)	Просроченная / текущая	Причины образования просроченной задолженности
п/п						
1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	0	0	0		недофинансирование
	в том числе:					
1.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда					
1.2.	по оплате услуг связи					
1.3.	по оплате транспортных услуг					
1.4.	по оплате коммунальных услуг					
1.5.	по оплате услуг по содержанию имущества					
1.6.	по оплате прочих услуг					
1.7.	по приобретению основных средств					
1.8.	по приобретению нематериальных активов					
1.9.	по приобретению непроизводственных 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	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и приносящей доход деятельности, всего	923116,31	691530,8	-231585,51		
	в том числе					
2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	344149,86	287209,80	-56940,06		
2.2.	по оплате услуг связи					
2.3.	по оплате транспортных услуг					
2.4.	по оплате коммунальных услуг					
2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	378157,09		-378157,09		

2.6.	по оплате прочих услуг	86326,36	236013,0	149686,64		
2.7.	по приобретению основных средств					
2.8.	по приобретению нематериальных активов					
2.9.	по приобретению производственных активов					
2.10.	по приобретению материальных запасов	956	0	-956		
2.11.	по оплате прочих расходов					
2.12.	по платежам в бюджет	113527,0	168308,0	54781,0		
2.13.	по прочим расчетам с кредиторами					
	ИТОГО	923116,31	691530,80	-231585,51	0	

2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

№ п/п	Вид платных услуг (работ)	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.
1	Аренда помещения	159 824,59
2	Услуги бассейна	5 113 374,30
3	Услуги спортивных залов	3 077 128,00
4	Проведение спортивных мероприятий юридическим лицам	11 868 875,41
	в том числе подготовка и проведение Футбольного турнира	1 165 943,70
5	Поступление средств от благотворительного фонда	929 000,00
6	Прокат спортивного инвентаря	702 605,00
	ИТОГО	21 850 807,30

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

№ п/п	Виды работ (услуг)	Стоимость		Стоимость		Стоимость		Стоимость	
		на 1 апреля отчетного года, руб.	на 1 июля отчетного года, руб.	на 1 октября отчетного года, руб.	на 1 января следующего года, руб.	на 1 февраля следующего года, руб.	на 1 марта следующего года, руб.	на 1 апреля следующего года, руб.	
1	2	3	4	5	6				
1	Бассейн	146	146	146	146				146
2	Спортивный зал	76	76	76	76				76
3	Фитнес зал малый	75	75	75	75				75
4	Фитнес зал	185	185	185	185				185
5	Легкоатлетический манеж	97	97	97	97				97
6	Тренажерный зал	94	94	94	94				94
7	Тренажерный зал "Атлант"	38	38	38	38				38
8	Прокат инвентаря:								
8.1.	коньки	125	125	125	125				125
8.2.	лыжи	70	70	70	70				70

2.8. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей):

№ п/п	Виды работ (услуг)	Платные/ бесплатн ые работы (услуги)	Количество потребителей , чел.
1	2	3	4
1	Итого количество потребителей частично платных услуг		46600
2	Итого количество потребителей платных услуг	X	88375
3	Итого количество потребителей бесплатных услуг	X	76773
	Всего количество потребителей	X	211748

2.9. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры:

№ п/п	Виды работ (услуг)	Количество жалоб	Принятые меры
1	2	3	4
1	Жалобы на отсутствие терминала на кассе	1	Терминалы установлены
2	Жалобы на несвоевременную заливку льда	2	Меры приняты. Лед заливается дважды в день
3	Жалобы на малого размера часы в помещении бассейна	1	запланировано приобретение специализированных часов

3.1. Сведения об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением :

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	На начало периода		На конец периода	
			Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления имущества, в т.ч.:	тыс.руб.	54900,6	15529,9	61991,4	21981,1
1.1.	недвижимого имущества	тыс.руб.	36955,5	11876,6	36822,7	11492,3
1.2.	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	9320,10	7892,60	19662,50	9823,80
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в аренду, в т.ч.:	тыс.руб.	133,0	61,4	133,0	56,5
2.1.	недвижимого имущества	тыс.руб.	133,0	61,4	133,0	56,5
2.2.	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.				
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления имущества и переданного в безвозмездное пользование, в т.ч.:	тыс.руб.				
3.1.	недвижимого имущества	тыс.руб.				
3.2.	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.				
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, в т.ч.:	тыс.руб.	14022,9	7022,7	14054,9	7022,7
4.1.	недвижимого имущества	тыс.руб.				
4.2.	особо ценного движимого имущества	тыс.руб.	9320,1	7892,6	9352,1	7892,6
5.	Вложения в уставные капиталы других организаций (сумма денежных средств и имущества)	тыс.руб.				
6.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, закрепленным за учреждением на праве оперативного управления	тыс.руб.				

7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности					
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления движимого имущества		453	-	453	-
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления движимого имущества и переданого в аренду		133	133	133	133
10.	Общая балансовая (остаточная) стоимость закрепленного за учреждением на праве оперативного управления движимого имущества и переданого в безвозмездное пользование					
11.	количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:		18		18	
11.1.	зданий		5		5	
11.2.	сооружений		12		12	
11.3.	помещений		1		1	
12.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в т.ч.:		9357,2		9357,2	
12.1.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду		78,4		78,4	
12.2.	Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование		9278,8		9278,8	