

Согласовано:
Начальник ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»



Гиматов Павел Гансович
(расшифровка подписи)

2020 г.

Утверждаю:
Директор Муниципального автономного учреждения
«Спортивный комплекс «Космос»

(подпись)
"16" *марта*

Бакайкин Павел Алексеевич
(расшифровка подписи)

2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества
за 2019 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
Количество штатных единиц учреждения	46,25	49,25
Квалификация сотрудников учреждения (доля работников, имеющих высшее профессиональное образование, %)	20,0	21,0
Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода	-	Выделено дополнительно 3,0 ставки рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений для обслуживания парковой зоны.
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.	48	45
Средняя заработная плата работников	руб.	14 343,70	19 668,96

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 зрелищно-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	509 178 651,13	479 652 768,91	-) 29 525 882,22/(5,8%)
Остаточная стоимость активов	480 233 394,28	433 771 686,27	-) 46 461 708,01/(9,7%)

3. 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	6 215,0	6 215,0	18 664,8	18 664,8

№ 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	5 168,0	5 422,6	23 316,8	23 316,8

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.	356,7	356,7	0,0	0,0
2	Содержание и подготовка к эксплуатации крытого катка с искусственным льдом.	760,6	760,6	0,0	0,0
3	Субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений	5 167,3	5 167,3	1 318,6	1 318,6
4	Субсидия на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда.	841,9	841,9	0,0	0,0
5	Субсидия на Благоустройство общественной территории ограниченной улицами Ленина, Кадочникова, и Рябова (2 этап)	300,0	300,0	67,8	67,8
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	0,0	0,0
7	Субсидия на ремонт объектов спорта (ремонт спортивного павильона и спортивного зала СК "Космос" по адресу ул. Ленина, 5)	29 588,2	29 588,2	30 972,3	30 972,3
8	Субсидия на создание финансового резерва для ликвидации аварии и чрезвычайных ситуаций на территории МАУ «СК «КОСМОС»	0,0	0,0	100,0	0,0
9	Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности	0,0	0,0	25,0	25,0
10	Субсидия на обеспечение мер по профилактике терроризма	0,0	0,0	323,8	323,8
11	Субсидия на обустройство объектов спорта	0,0	0,0	16 797,3	16 797,3
12	Субсидия на благоустройство объектов спорта	0,0	0,0	605,5	605,5
13	Субсидия на приобретение спортивного оборудования, инвентаря. Спортивной одежды, обуви и инвентаря индивидуального пользования	0,0	0,0	485,3	485,3

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		188,98

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 классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)				
		всего	в том числе:			
			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	х	11 476 333,78	1 047 657,68	10 350 494,89		78 181,21
Поступления, всего	х	78 399 881,77	23 316 757,00	49 183 372,73		5 899 752,04
в том числе:						
доходы от собственности	120	288 425,00				288 425,00
доходы от оказания услуг, работ	130	29 122 884,55	23 316 757,00			5 806 127,55
безвозмездные денежные поступления	150	60 000,00				60 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	49 183 372,73		49 183 372,73		
Прочие доходы	180	(-) 254 800,51				(-) 254 800,51
Выплаты, всего	х	86 547 038,87	23 834 744,63	58 404 547,62		4 307 746,62
в том числе:						
Выплаты персоналу, всего	100	13 886 682,38	12 230 032,63			1 656 649,75
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		13 861 284,05	12 230 032,63			1 631 251,42
Фонд оплаты труда	111	10 640 223,90	9 386 195,81			1 254 028,09
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	25 398,33				25 398,33
Начисления на выплаты по оплате труда	119	3 221 060,15	2 843 836,82			377 223,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1 744 968,00	1 744 840,00			128,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	20 138,00	5 138,00			15 000,00
Уплата иных платежей	853	3 750,74				3 750,74
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		70 891 499,75	9 854 734,00	58 404 547,62		2 632 218,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	70 891 499,75	9 854 734,00	58 404 547,62		2 632 218,13
Остаток средств на конец года	х	3 329 176,68	529 670,05	1 129 320,00		1 670 186,63

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	142 165	91 398	81 053	60 675	61 112	30 723
	в том числе:						
1.1	Спортивный комплекс «Космос» из них	63 634	30 453	33 428	20 900	30 206	9 552
	-игровой зал	13 747	3 719	10 386	2 523	3 361	1 196
	-зал бокса	2 362	-	2 362	0	0	0
	-футбольное поле	40 649	23 628	20 680	17 480	19 969	6 148
	-тренажерный зал	6 876	2 209	-		6 876	2 209
	-малый зал	0	897	0	897	0	0
1.2	Стадион «Энергетик» (футбольное поле, беговая дорожка)	33 335	0	17 921	0	15 414	0
1.3	Крытый каток с искусственным льдом «Каменск-Арена»	45 196	60 945	29 704	39 775	15 492	21 170
	-Хоккейный корт	33 854	36 808	23 496	29 327	10 358	7 481
	-Зал хореографии	7 132	11 013	6 194	8 029	938	2 984
	-Тренажерный зал	1 705	3 569	14	2 419	1 691	1 150
	-Вход на каток	2 505	4 371	0		2 505	4 371
	-Вход на посещение спортивных мероприятий		5 184	-	-	-	5 184

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; * иное	Абонемент, 10 занятий
Футбольное поле для команд старше 18 лет				
Футбольное поле (физкультурно-оздоровительные занятия)	1 900	18 000	1 950	18 500
Проведение мероприятий на футбольном поле (соревнования)	2 700		2 750	
½ футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия)	950	8 500	1 000	9 000
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля (соревнования)	1 350		1 400	
¼ футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия)	550	5 000	550	5 000
Индивидуальные занятия на ¼ футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия)	70	650	70	650
Проведение мероприятий на ¼ футбольного поля (соревнования)	600	5 500	700	6 500
Футбольное поле для команд до 18 лет				
Футбольное поле(физкультурно-оздоровительные занятия)	1 650	16 000	1 700	16 500
Проведение мероприятий на футбольном поле (соревнования)	2 100		2 150	
½ футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия)	850	8 000	900	8 500
Проведение мероприятий на ½ футбольного поля (соревнования)	1 100		1 150	
¼ футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия)	500	4 500	500	4 500
Индивидуальные занятия на ¼ футбольного поля (физкультурно-оздоровительные занятия)	70	650	70	650
Проведение мероприятий на ¼ футбольного поля (соревнования)	550	5 000	550	5 000
Игровой зал				
Игровой зал	850	8 000	850	8 000
Проведение мероприятий в игровом зале	1 200		1 200	
Малый зал				
Малый зал	400		400	
Тренажерный зал				
Тренажерный зал	70	650	70	650
Крытый каток с искусственным льдом «Каменск-Арена»				
Вход на территорию помещения катка (1чел)	120		120	
Вход на территорию помещения катка (посещение организованной группой детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) (группа не менее 20 чел за 1 час.)*			80	
Прокат коньков (1 пара)	60		60	
Прокат коньков (посещение организованной группой детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) (группа не менее 20 чел за 1 час.)*			40	
Тренажерный зал/группа	120/350	1 100	120/800	1 100
Тренажерный зал (посещение организованной группой детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) (группа не менее 20 чел за 1 час.)*			500	
Зал хореографии	600		600	
Зал хореографии (посещение организованной группой детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) (группа не менее 20 чел за 1 час.)*			400	

Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) (за 1 час с 09.00 – 12.00)			3 500	
Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) (за 1 час с 09.00 – 12.00) (посещение организованной группой детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) (группа не менее 20 чел за 1 час.)*			3 000	
Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия)			6 000	
Хоккейный корт (физкультурно-оздоровительные занятия) (посещение организованной группой детей из оздоровительных организаций в рамках летней оздоровительной кампании) (группа не менее 20 чел за 1 час.)*			5 000	
Хоккейный корт (проведение спортивных мероприятий)			8 500	
Хоккейный корт (проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования город Каменск-Уральский)			3 000	
Вход на посещение спортивных мероприятий (1 чел)*			50	
Предоставление в пользование сушильных шкафов (ячейка/месяц)*			400	
Предоставление экрана для трансляции информации населению с целью популяризации физической культуры и спорта и иной информации социальной направленности для МАУ «СК «Космос» (1 месяц ежедневно с 8-00 до 23-00)			13 000	

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 163 тыс. руб.
отчетный год с 01.01.2019 года в учреждении применяется УСН

10. Количество жалоб потребителей _____ нет _____
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.) _____ нет _____

12. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года

12. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения относительно предыдущего отчетного года								
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	Изменение (увеличение «+», уменьшение «-») задолженности, %						Сумма и причина образования просроченной кредиторской задолженности, нереальной к взысканию дебиторской задолженности
		дебиторской			кредиторской			
		на начало отчетного года	на начало года, следующего за отчетным	%	на начало отчетного года	на начало года, следующего за отчетным	%	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	X	106 879 552,00	92 676 784,21	-)14 202 767,79/ 13,3%	117 245 064,07	92 679 597,00	-)24 565 467,07/ 20,9%	
в том числе:								
Доходы от собственности	120	113 280,00	1 195 290,00	+)1 082 010,00/ 955,2%	113 280,00	1 195 290,00	+)1 082 010,00/ 955,2%	
Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг	130	106 737 007,00	91 384 307,00	-)15 352 700,00/ 14,4%	106 737 007,00	91 384 307,00	-)15 352 700,00/ 14,4%	
	130	29 265,00	97 187,21	+)67 92 2,21/ 232,1%				
Расчеты по прочим платежам в бюджет	130				44 282,18		-)44282,18	
Безвозмездные денежные поступления	150					100 000,00	+)100 000,00	
Расчеты с плательщиками прочих доходов	180	-		-	10 350 494,89		-)10 350 494,89	

Выплаты, всего:	X	2 492 429,70	34 458,41	-)2 457 971,29/ 98,6%	400 244,72	1 431 309,87	+)1 031 065,15/ 257,6%	
в том числе:								
Заработная плата	211				307 407,63	263 432,56	-)43 975,07/ 14,3%	
начисления на выплаты по оплате труда	213		16 557,64	+)16 55 7,64	92 837,09	136 812,16	+)43 975,07/ 14,3%	
коммунальные услуги	223	14 430,57		-)14 430,57		1 745,15	+)1 745, 15	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 339 179,33		-)2 339 179,33				
прочие работы, услуги	226	122 000,00		-)122 000,00			-	
прочие расходы	290			-				
Увеличение стоимости основных средств						1 029 320,00	+)1 029 320,00	
материальные запасы	340	16 819,80	17 900,77	+)1 080,97/ 106,4%				

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:	509 178 651,13	480 233 394,28	479 110 063,39	433 228 980,75
1.	- недвижимого имущества, всего	252 034 319,84	230 681 728,50	249 579 148,10	218 272 217,33
1.1	в т.ч.: 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	231 122 018,19	231 122 018,19	133 412 602,68	133 412 602,68
3.	- движимого имущества, всего	26 022 313,10	18 429 647,59	96 118 312,61	81 544 160,74
3.1	в т.ч. переданного:				
	- в аренду				
	- в безвозмездное пользование				
3.2	особо ценного движимого имущества	23 916 649,40	17 207 090,55	88 420 823,92	78 232 341,47

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	15	19 190/2 340	15	19 190/2 340
1.1	в т.ч.: - недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления, всего	12/3	19 190/2 340	11/4	19 190/5 960
	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.				
	- недвижимое имущество, находящееся у учреждения на праве				

1.3	безвозмездного пользования				
2.	Земельные участки, находящиеся у учреждения в пользовании, всего	2	99 903	1	102 372
2.1	в т.ч.: - земельные участки, находящиеся у учреждения на праве постоянного (бессрочного) пользования	2	99 903	1	102 372
2.2	- земельные участки, находящиеся у учреждения на праве аренды				
2.3	Общая сумма арендной платы _____ тыс. руб. - земельные участки, находящиеся у учреждения на праве безвозмездного пользования				
3.	Объекты движимого имущества, находящиеся у учреждения в пользовании, всего	755	X	1 574	X
	в т.ч.				
3.1	- движимое имущество, находящееся у учреждения на праве оперативного управления	755	X	1 574	X
	из них: особо ценного движимого имущества	82		215	
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		X		X
	особо ценного движимого имущества				

15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 288,4 тыс. руб.

16. Иные сведения _____

Главный бухгалтер

Лебедева
(подпись)

Е.Г. Лебедева
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Лебедева
(подпись)

Е.Г. Лебедева
(расшифровка подписи)