

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «Спортивная школа

«Дубна»
(наименование муниципального учреждения)

(подпись, ФИО)

Р.Ю.Беленко

(подпись, ФИО)

А.В.Чарыков

« »

2019 г.

2019 г.



Отчет

о результатах деятельности учреждения

Муниципального автономного учреждения города Дубны Московской области "Спортивная школа" Дубна" за 2018 г.

(наименование муниципального учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное автономное учреждение города Дубны Московской области «Спортивная школа «Дубна».

Сокращенное наименование учреждения: МАУ «Спортивная школа «Дубна».

Дата государственной регистрации: 06.07.2007 г.

ОГРН 1075010002605, ИНН 5010035273, КПП 501001001

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Московской области

Код по ОКПО: 81676601

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

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
1. Основные:		
93.19 Деятельность в области спорта прочая	Деятельность в области спорта прочая	Устав МАУ СШ «Дубна»
2. Иные:		
93.11 Деятельность спортивных объектов	Деятельность спортивных объектов	Устав МАУ СШ «Дубна»
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная	Деятельность физкультурно-оздоровительная	Устав МАУ СШ «Дубна»

82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	Устав МАУ СШ «Дубна»
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	Устав МАУ СШ «Дубна»

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	Физические лица (в интересах общества)

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа	Реквизиты документа (номер, дата выдачи)	Срок действия документа
1. Устав учреждения	Утвержден постановлением Администрации г.о. Дубна Московской области от 21.11.2018 №108-ПА-910	до внесения изменений
2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 50 № 012535676 от 28.11.2011г. ОГРН №1075010002605	до внесения изменений
3. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	серия 50 № 011036723 от 06.07.2007г.	до внесения изменений

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения

№ п/п	Наименование	На начало года отчетного года	На конец года отчетного года	Изменения	Причины изменения
1.	Количество штатных единиц учреждения	76,25	76,25	-	-
2.	Сотрудники,	39	25	-14	Увольнение

	имеющие высшее профессиональное образование				работников
3.	Сотрудники, имеющие среднее профессиональное образование	16	14	-2	Увольнение работников
4.	Количество штатных единиц учреждения	76,25	76,25	-	-
5.	Средняя заработная плата сотрудников учреждения (рублей)	27 181,00	28 367,07	1186,07	Рост стимулирующих выплат, в связи с выполнением важных и ответственных работ

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении муниципального задания и результатах деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	По плану (показатели, утвержденные в муниципальном задании на отчетный период)		Фактические (показатели муниципального задания за отчетный период)		Характеристика причин отклонения от запланированных показателей
			количество	Сумма (руб.)	количество	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Работа- Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения			32 721 000,00		31 903 627,69	Ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета
1.	Уровень удовлетворенности пользователей качеством работы	%	95		99,99		удовлетворенность пользователей качеством закрытых спортивных сооружений
2.	Фактическое количество посетителей относительно запланированного показателя	%	95		119,59		количество посещений за 12 месяцев 2018 г.
3.	Число посетителей в год	человек	137000		194324		количество посещений за 12 месяцев 2018 г.
4.	Количество привлеченных лиц в год	количество посещений	137000		194324		количество посещений за 12 месяцев 2018 г.

2.2. Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя				Причины
		на начало отчетного периода (руб.)	на конец отчетного периода (руб.)	динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	
1	2	4	5	6	7	8
1.	Балансовая стоимость нефинансовых активов учреждения	18 256 784,82	16 601 333,12	1 655 451,70	-9,1	Списание основных средств и материальных запасов
2.	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	2 339 714,70	1 707 097,23	632 617,47	-27	Окончание срока амортизации основных фондов

2.3. Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Сумма ущерба по недостаткам, хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также порче материальных ценностей	нет
	Справочно:	
	Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с виновных лиц	нет
	Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет учреждения	нет

2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности муниципального учреждения

Наименование показателя	Дебиторская (кредиторская) задолженность на начало отчетного года (рублей)	Дебиторская (кредиторская) задолженность на конец отчетного года (рублей)	Изменение (увеличение, уменьшение) %	Дебиторская задолженность (нереальная к взысканию), Кредиторская задолженность (просроченная) (рублей)	Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; просроченной кредиторской задолженности
1. Дебиторская	148 064,75	323 434,05	118,4%	-	-

задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Дубны					
2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Дубны	-	-	-	-	-
3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	209 449,04	400 489,22	91,2%	--	-
4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Дубны	966 754,65	688 843,55	-28,7%	-	Ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета
5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	496 267,63	549 549,43	10,7%		Не оплачены, выставленные счета, получены авансы за предоставление услуг в будущем периоде

2.5. Сведения об изменении цен (тарифов) на платные услуги (работы) в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)				
	с ___ 20__ г..	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы)	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) (чел.)			Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей (руб.)		Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) (руб.)
	бесплатно	частично платно	полностью платно	частично платных	полностью платных	
1	2	3	4	5	6	7
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	69352	20833	104139	100	200	16 707 212,4

2.7. Сведения о жалобах потребителей

Наименование потребителя	Суть жалобы	Принятые меры
1	2	3
Физические лица	Состояние материальной базы для оказания услуг, расписание занятий	Принято к сведению для устранения недостатков.

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Плановый показатель (руб.)	Кассовое исполнение (руб.)	% исполнения	Причины
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года	X	2 340 077,47	X	
2	Доходы, всего (с учетом возвратов)	50 251 000,00	48 610 840 ,09	97	ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета
	в том числе:				

	субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	32 721 000,00	31 903 627,69	98	ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета
	целевых субсидий	0,00	0,00	-	
	от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	17 530 000,00	16 707 212,40	95	в пределах допустимых значений
3	Выплаты, всего (с учетом восстановленных кассовых выплат)	52 572 532,56	47 683 358,08	91	ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета; документы на оплату представлены по окончании отчетного периода
	в том числе:				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	27 836 854,93	26 849 209,14	96	ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета; подоходный налог и зарплата за декабрь, будут перечислены в январе
	Услуги связи	123 972,20	105 867,41	85	документы на оплату представлены по окончании отчетного периода; отсутствие потребности по данному виду услуг
	Транспортные услуги	120 090,00	98 885,00	82	отсутствие потребности по данному виду услуг
	Коммунальные услуги	11 904 338,00	11 011 616,46	93	ограничение финансирования из бюджета города

					пределом фактического наполнения бюджета; документы на оплату представлены по окончанию отчетного периода
	Работы, услуги по содержанию имущества	6 155 152,44	5 584 379,41	91	ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета; документы на оплату представлены по окончанию отчетного периода
	Приобретение основных средств	994 000,00	733 920,37	74	документы на оплату представлены по окончанию отчетного периода; экономия в расходовании средств
	Приобретение материальных запасов	2 014 818,84	1 548 484,59	77	документы на оплату представлены по окончанию отчетного периода; экономия в расходовании средств
	Прочие расходы	1 114 977,63	55 149,38	5	отсутствие потребности по данному виду услуг; экономия в расходовании средств
	Прочие работы, услуги	2 308 328,52	1 690 846,32	73	ограничение финансирования из бюджета города пределом фактического наполнения бюджета; документы на оплату представлены по

					окончанию отчетного периода
	Социальное обеспечение				
4	Остаток средств на конец года	X	3 249 014,57	X	
	Справочно:	-	-	-	-
5	Объем публичных обязательств, всего	-	-	-	-
	в том числе:	-	-	-	-

2.9. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Доведенные лимиты бюджетных обязательств	Утверждено бюджетной сметой	Кассовое исполнение	Отклонение
		раздела	поддела	целевой статьи	вида расходов	КОСГУ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.10. Сведения о результатах деятельности муниципального автономного учреждения, представляемые в соответствии с Правилами опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 N 684

Наименование показателя	за год, предшествующий отчетному	за отчетный год
1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-
2. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)		
Частично платных работ по Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	100	100

Полностью платных работ по Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	200	200
3. Среднегодовая численность работников автономного учреждения	75,55	73,35
4. Объем финансового обеспечения задания учредителя	30 963 727,86	31 903 627,69
5. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке	-	-
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	-	-
7. Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	2 673 701,59	927 167,65
8. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	Заместитель руководителя Администрации г. Дубны Мадфес Н.Ю. Депутат Совета депутатов города Дубны Подлесный М.В.; Председатель профсоюзной организации ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Щербаков М.Н.; Житель г. Дубна Е.М; Старший инструктор-методист по адаптивной физкультуре МАУ «Дворец спорта «Радуга» Червяков В.З.; Начальник транспортно-хозяйственного отдела МАУ «Дворец спорта «Радуга» Басова В.Г.	Заместитель главы Администрации г. Дубны Потапенко В.А.; Председатель Совета депутатов города Дубны Куликов С.В.; Председатель профсоюзной организации ОА «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Щербаков М.Н.; Житель г. Дубна Е.М.; Старший инструктор-методист по адаптивной физкультуре МАУ «Спортивная школа «Дубна» Червяков В.З.; Начальник транспортно-хозяйственного отдела МАУ «Спортивная школа «Дубна» Басова В.Г.

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	-	-
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,	-	-

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, рублей		
3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	-	-
4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	18 256 784,82 (2 339 714,70)	16 601 333,12 (11 707 097,23)
5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду, рублей	-	-
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, рублей	-	-
7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м	-	-
8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	-	-
9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-	-
10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	-	-
11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей (оказание платных услуг)	-	-
12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели, рублей	-	-
13. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей	-	-
14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	-	-