

Приложение к Порядку

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ "Тотемский ФОК"

(руководитель учреждения)

А.В. Прокошев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2021 г.

**Отчет
о результатах деятельности
За 2020 год**

муниципальное автономное учреждение "Тотемский физкультурно-оздоровительный комплекс"

(наименование бюджетного учреждения)

администрация Тотемского муниципального района

(главный распорядитель)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

Основные виды деятельности:

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (работа)

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)

Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течении ограниченного времени

Участие в организации официальных спортивных мероприятий (муниципальный уровень)

Участие в организации официальных спортивных мероприятий (межмуниципальный уровень)

Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях

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

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
Организация работы секций по видам спорта различной спортивной направленности	физические лица
Предоставление спортивной базы учреждения населению для самостоятельных занятий физической культурой и спортом	физические лица
Оказание услуг восстановительного центра	физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов учреждения:

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
Свидетельство о государственной регистрации учреждения	№90 от 29.06.2004	бессрочно
Свидетельство о госрегистрации	№00173277 от 02.08.2004	бессрочно
Устав	№1014 от 22.11.2016	бессрочно

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	20,4
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	14%
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	0%
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек	21

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	17,00%
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %	4%
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	0,6
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	с 01.10.2020 г. в штатное расписание введена должность инструктор по спорту на 0.5 ставки на срок до 31.05.2021
9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей	23293,41

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	32 459 326,66	32 711 186,21	0,78%

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	106832	123758,13		15,84	
из них:		63611,13		100,00	
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета района, всего:					
в том числе:					
1.1 по выданным авансам на услуги					
1.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги					
1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
1.5 по выданным авансам на прочие услуги					
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		63431,7		100,00	Счета за декабрь

1.9 по выданным авансам на прочие расходы		179,43		100.00	Счета за декабрь
2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4822	1449		-69,95	
в том числе:					
2.1 по выданным авансам на услуги связи					
2.2 по выданным авансам на транспортные услуги					
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	4822			-100,00	Счета за декабрь
2.9. по выданным авансам на прочие расходы		1449		100.00	Счета за декабрь

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	464 658,83	584 835,78		25,86	
из них:					
1. Расчеты за счет средств бюджета района, всего:	412 915,64	582 196,86		41,00	
в том числе:					
1.1 по заработной плате	146 160,31	244 814,12		67,50	за декабрь
1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда	136 969,10	172 197,97		25,72	за декабрь
1.3 по оплате услуг связи	5 559,25	5 592,96		0,61	Счета за декабрь
1.4 по оплате транспортных услуг					
1.5 по оплате коммунальных услуг	84 552,98	70 877,22		-16,17	Счета за декабрь
1.6 по оплате услуг по содержанию имущества		42 021,00		100,00	Счета за декабрь
1.7. по оплате прочих услуг	37 386,00	40 949,59		9,53	Счета за декабрь
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	2 288,00	5 744,00		151,05	за декабрь
1.13 по прочим расчетам с кредиторами					
2. Расчеты за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	51 743,19	2 638,92		-94,90	
в том числе:					
2.1 по заработной плате				0,00	
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда				0,00	
2.3 по оплате услуг связи					
2.4 по оплате транспортных услуг					
2.5 по оплате коммунальных услуг				0,00	
2.6 по оплате услуг по содержанию имущества		2 436,34		100,00	Счет за декабрь
2.7 по оплате прочих услуг		199,26		100,00	Счет за декабрь
2.8 по приобретению основных средств	51 740,00			-100,00	
2.9 по приобретению нематериальных активов					
2.10 по приобретению непроизведенных активов					
2.11 по приобретению материальных запасов					

2.12 по оплате прочих расходов					
2.13 по платежам в бюджет	3,19	3,32		4,08	Платеж за декабрь
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	Посещение плавательного бассейна	150.00	150.00	150.00	150.00	902396.00
2	Посещение спортивного зала	90.00	90.00	90.00	90.00	57040.00
3	Посещение тренажерного зала	120.00	120.00	120.00	120.00	447870.00
4	Посещение зала для ОФП	80.00	80.00	80.00	80.00	86170.00
5	Посещение восстановительного центра	450.00	450.00	450.00	450.00	51975.00
6	Посещение зала физкультурно-оздоровительных занятий	90.00	90.00	90.00	90.00	51340.00
7	Прокат настольного тенниса	60.00	60.00	60.00	60.00	10320.00

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период - 25962единиц (в т.ч. платно 18220)

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	398473,72			
Поступление от возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Поступления, всего:	X	11066400	10647246,72		
в том числе:	X				
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	8966400	8966400		
Целевые субсидии	X	400000	40000		
Бюджетные инвестиции	X				
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1700000	1640846,72	3,48	
в том числе:	X				
Услуга № 1	X				
Услуга № 2	X				
Услуга № ...	X				
Поступления от	X	171000	171000		
в том числе:	X				
Поступления от реализации ценных бумаг	X				

Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		968381,09		
Выплаты, всего:	900	11635873,72	10608339,35	8,83	Остаток денежных средств на конец года
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		7553176,12	7072098,19	6,37	Остаток денежных средств на конец года
из них:					
Заработная плата		5693943,29	5291513,55	7,07	Остаток денежных средств на конец года
Прочие выплаты		235744,78	231161,78	1,94	
Начисления на выплаты по оплате труда		1623488,05	1549422,86	4,56	Остаток денежных средств на конец года
Оплата работ, услуг, всего		3042265,2	2495808,76	17,96	Остаток денежных средств на конец года
из них:					
Услуги связи		72300	68101,22	5,81	Остаток денежных средств на конец года
Транспортные услуги		90804,87	90804,87	0,00	
Коммунальные услуги		1400516,55	1077660,12	23,05	Остаток денежных средств на конец года
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы, услуги по содержанию имущества		664469,98	475786,14	28,40	Остаток денежных средств на конец года
Прочие работы, услуги		814173,8	783456,41	3,77	отсутствие потребности в денежных средствах
Прочие расходы		34606,08	34606,08	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
Поступление нефинансовых активов, всего					
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		321899,2	321899,2	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов					

Увеличение стоимости непроизводственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов		683927,12	683927,12	0,00	
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 государственного задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий				
Количество участников спортивных мероприятий (человек)	%	2600	56	Приказами Департамента физической культуры и спорта области приостанавливалась реализация плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской области с 18.03.2020 по 31.08.2020.
Количество мероприятий	Ед.	45	47	приказами департамента физической культуры и спорта области приостанавливалась реализация плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской области с 18.03.2020 по 31.08.2020.
Удовлетворенность участников организацией мероприятий	%	100	100	
Обеспечение доступа к объектам спорта				
Наличие обоснованных жалоб	%	0	100	
Количество посещений	Ед.	20500	37	Решением оперативного штаба Тотемского района приостановлена деятельность МАУ «Тотемский ФОК» с 28.03.2020 г. по 29.07.2020, бассейна с 02.08.2020, детских секций с 14.09.2020. Решением оперативного штаба Тотемского района приостановлена деятельность МАУ «Тотемский ФОК» с 06.11.2020 г. по 07.12.2020.

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях				
Количество сборных команд участвующих в спортивных соревнованиях	штук	20	50	Приказами Департамента физической культуры и спорта области приостанавливалась реализация плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской области с 18.03.2020 по 31.08. 2020.
Доля спортсменов обеспеченных комплектом документов, необходимых для участия в соревнованиях	%	100	100	
Количество мероприятий	штук	8	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	30 159 465,71	28 103 149,79
в т.ч. переданного в:		
аренду	36 971,54	34 465,19
безвозмездное пользование		
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей	379 618,30	2 554 683,05
в т.ч. переданного в:		
аренду		
безвозмездное пользование	0	2 273 491,50
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв.м	2669,5	2669,5
в т.ч. переданного в:		
аренду	3	3
безвозмездное пользование		
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц	5	5
5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, рублей	0	0
в т.ч.:		
переданного в аренду	0	0
иного использования		
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных из бюджета района 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	11 111,80	2 279 270,02

Руководитель бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

Исполнитель

тел. _____

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель администрации Тотемского муниципального района

А.В. Прокошев

Л.А. Рычкова

С.С. Семенов

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

