

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБУ СП СШОР «Ермак»

В.А. Ермаков

"25"  2020 г.

**Отчет о результатах деятельности за 2019 год
МБУ СП СШОР «Ермак»**

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.1.1. Основные виды деятельности:

1.1.1.1. Деятельность в области спорта в части оказания услуг по спортивной подготовке:

- олимпийским видам спорта;
- спорту глухих;
- неолимпийские виды спорта;
- спорт слепых;

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:

- участие в организации официальных спортивных мероприятий;
- проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;
- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- организация и проведение официальных физкультурных спортивных мероприятий;
- обеспечение доступа к объектам спорта;
- обеспечение медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку.

1.1.3. Приносящие доход виды деятельности:

- предоставление платных услуг, непредусмотренных программами спортивной подготовки;
- оказание информационно-консультативных услуг;
- организация и проведение физкультурных, спортивных, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий;
- предоставление физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных сооружений;
- предоставление объектов (залов, площадок, помещений и других) физической культуры и спорта для населения (в том числе юридическим лицам);
- предоставление прочих услуг в области физической культуры и спорта;
- прокат спортивного инвентаря;
- услуги гостиниц и аналогичных средств размещения (в том числе квартирного типа, меблированных комнат);
- медицинская деятельность, в том числе работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу,

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – первичный медико-санитарной, специализированной помощи по лечебной физкультуре и спортивной медицины;

- физкультурно-оздоровительная деятельность с целью улучшения физического состояния (сауна, солярий, салон для снижения веса и похудения, массажные кабинеты, центры физической культуры и т.п.);

- предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества по согласованию с учредителем и куратором в соответствии с действующим законодательством РФ и муниципальными правовыми актами города Сургута.

1.1.4. Предметом деятельности учреждения является реализация программ спортивной подготовки на следующих этапах:

- начальной подготовки;
- тренировочном (спортивной специализации);
- совершенствования спортивного мастерства;
- высшего спортивного мастерства.

1.2. Перечень (услуг) работ, оказываемых за плату

Таблица 1

Наименование услуги (работы)	Категория потребителей	Реквизиты правового акта, которым утверждены предельные цены (тарифы)
1. Услуги, предоставляемые в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик»:		Постановление Администрации города № 640 от 30.01.2019 года «Об установлении тарифов на платные услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки спортивной школой олимпийского резерва» Ермак.
1.1. Предоставление спортивной арены (1 этаж)	<i>Физические, юридические лица</i>	
1.2. Предоставление зала 4/1 или 4/2 или 4/3 (1 этаж)	<i>Физические, юридические лица</i>	
1.3. Предоставление помещения № 45 (2 этаж)	<i>Физические, юридические лица</i>	
1.4. Предоставление помещения № 1 (отметка +8,00)	<i>Физические, юридические лица</i>	
1.5. Предоставление помещения № 30 и № 50 (2 этаж)	<i>Физические, юридические лица</i>	
1.6. Предоставление помещения № 64 или помещения № 67 (3 этаж)	<i>Физические, юридические лица</i>	
1.7. Предоставление помещения № 75 (1 этаж)	<i>Физические, юридические лица</i>	
1.8. Предоставление помещения № 98 (1 этаж)	<i>Физические, юридические лица</i>	

1.9.Предоставление помещения № 13 (2 этаж)	Физические, юридические лица	
1.10.Пользование спортивными тренажерами	Физические, юридические лица	
1.11.Предоставление койко-места в трехместном номере	Физические, юридические лица	
Предоставление одноместного номера	Физические, юридические лица	
1.12.Проведение медицинских осмотров (предрейсовые, послерейсовые)	Физические, юридические лица	
2. Услуги, предоставляемые в спорткомплексе «Юность»:		
2.1.Предоставление помещения № 6 (2 этаж).	Физические, юридические лица	
2.2. Предоставление помещения № 58 (2 этаж)	Физические, юридические лица	
2.3.Пользование спортивными тренажерами	Физические, юридические лица	
2.4.Предоставление открытой ледовой площадки для группы посетителей	Физические, юридические лица	
2.5. Проведение медицинских осмотров (предрейсовые, послерейсовые)	Физические, юридические лица	

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность.

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с последними изменениями);
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последними изменениями);
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.02.2017 г. №134 "Об утверждении положения о спортивных судьях";
- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.07.2016 г. № 808 «Об утверждении порядка расследования и учета несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку»;
- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68- оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Приказ Минспорта России от 30.10.2015г. № 999 «об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации »;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра

- лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 131 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03»;
 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2015г. N 61 "Об утверждении СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта";
 - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последними изменениями);
 - Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму" (с последними изменениями);
 - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с последними изменениями);
 - Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта;
 - Постановление Правительства РФ от 6.03.2015 г. N 202 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта" (с последними изменениями);
 - Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 г. N 353 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" (с последними изменениями);
 - Приказ МВД России от 17 ноября 2015 г. N 1092 "Об утверждении Требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности";
 - Устав городского округа город Сургут.
 - Постановление Администрации города от 17.01.2019г. № 253 «Об утверждении муниципального задания бюджетному учреждению спортивной подготовки спортивной школе олимпийского резерва «Ермак» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с последующими изменениями);
 - Постановление Администрации города №1710 от 11.03.2016 «Об утверждении стандарта качества муниципальных услуг по спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, неолимпийским видам спорта, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту слепых, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту глухих» (с последними изменениями);
 - Постановление Администрации города №2076 от 23.03.2016 «Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» (с последними изменениями);
 - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 86 № 000502329.
 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 86 № 002212567.
 - Положением об учетной политике учреждения на 2019 год, утвержденной приказом № 397 от 20.12.2019г.

1.8. Сведения о работниках муниципального учреждения

Таблица 2

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год		Примечание (причины изменений)
		январь	декабрь	
1. Количество штатных единиц,	шт.ед.	104	103,03	-
в том числе по профессиональным квалификационным группам:				
- АУП	шт.ед.	4	4	-
- специалисты	шт.ед.	25	25	-
- учебно-вспомогательный персонал	шт.ед.	0	0	-
- обслуживающий персонал	шт.ед.	45	44,03	Увольнение
- педагогический персонал	шт.ед.	30	30	
2. Фактическое замещение штатного расписания,	чел.	95,58	98,9	
в том числе имеющих:				
- высшее профессиональное образование	чел.	42	42	
- начальное, среднее профессиональное образование	чел.	25	27	
- среднее образование	чел.	28,58	30	
3. Среднегодовая численность работников муниципального учреждения	чел.	87	89	-
4. Численность лиц, работающих в муниципальном учреждении по гражданско- правовым договорам	чел.	0	0	-
5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального учреждения,	руб.	X	47409,75	-
из них за счет субсидии, на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	руб.	X	47022,83	-

2. Результат деятельности муниципального учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2019год	Изменение, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Балансовая стоимость нефинансовых активов	руб.	529 933 584,30	531 892 387,80	0,37%	В течение года было поступление и списание нефинансовых активов
2. Остаточная стоимость нефинансовых активов	руб.	277 298 085,31	264 597 098,37	-4,58%	Начислена амортизация
3. Дебиторская задолженность,	руб.	163 607 740,08	177 151 051,13	8,28%	
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:					

- субсидия муниципальное задание по КОСГУ:	руб.	161 797 025,91	173 209 737,79	7,05%	Просроченная и нереальная к взысканию дебиторская задолженность отсутствует.
130- доходы от оказания платных услуг (работ)		161 526 559,72	173 123 739,77	7,18%	
212-иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда		110 000,00	30 000,00	-72,73%	
213-начисления на выплаты по оплате труда		160 466,19	55 998,02	-65,10%	
223- коммунальные услуги		0	0		
- субсидия на иные цели по КОСГУ:		11 736,44	2 484 144,49	21 066,08%	
180- прочие доходы		0	2 484 144,49	0	
296-иные расходы		11 736,44	0,00	-100,00%	
- приносящая доход деятельность: по КОСГУ:		1 798 977,73	1 457 168,85	-19,00%	
120-доходы от собственности		627 173,07	294 694,67	-53,01%	
130-доходы от платных услуг (работ)		64 440,00	27 500,00	-57,33%	
180- расчёты с бюджетом		32 310,30	176 457,30	446,13%	
130- доходы от возмещения за коммунальные услуги		507 850,59	437 373,54	-13,88%	
212- прочие выплаты		65 992,00	0,00	-100%	
213- начисления на выплаты по оплате труда		36 525,77	21 143,34	-42,11%	
226- прочие услуги, работы		0	500 000,00	0	
296- прочие расходы		464 686,00	0	-100,00%	
4. Кредиторская задолженность,	руб.	1 394 694,84	2 310 083,88	65,64%	
в том числе в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения:	руб.				Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
- субсидия муниципальное задание		1 010 944,21	2 283 923,10	125,92%	
223- коммунальные услуги		896,72	1 137 752,37	126779,34%	
212- прочие выплата			1500,00	0	
213- начисления на выплаты по оплате труда		1 010 047,49	1 139 921,13	12,86%	
226- прочие услуги, работы		0	4 749,60	0	
- субсидия на иные цели в т.ч.		11 736,44	0,00	-100,00%	
180 – прочие доходы		11 736,44	0,00	-100,00%	

- приносящая доход деятельность в т.ч.:		372 014,19	26 160,78	-92,96%	
по КОСГУ:					
211-оплата труда		4 274,84	0,00	-100,00%	
212- прочие выплаты					
213- начисления на выплаты по оплате труда		230,52	6 312,38	2638,32%	
221-услуги связи		1 830,72	14 082,41	669,23%	
225- содержание имущества		0	2 162,16	0	
226-прочие работы, услуги		0	3 603,83	0	
223- коммунальные услуги		365 678,11	0,00	-100,00%	

Таблица 4

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год
1. Объем финансового обеспечения муниципального задания	руб.	86 641 732,92 ✓
2. Доходы, полученные муниципальным учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)	руб.	7 843 375,64
3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципального учреждения,	чел.	25 683
в том числе:		
- количество потребителей по видам услуг (работ), воспользовавшихся:		
- бесплатными услугами (безвозмездное оказание услуг, таблица 8)	чел	14 317
- частично платными услугами	чел.	0
- полностью платными услугами (работами)	чел.	11 366
4. Количество жалоб потребителей	ед.	0
5. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей	ед.	0
	тыс. руб.	0
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)		0
6. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.	руб.	0
7. Общая сумма прибыли муниципального учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ)	руб.	0

Об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Таблица 4.1

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	2019 год			Примечание (причины отклонений)
		план, руб.	факт, руб.	отклонение, %	
1. Поступления					
1.1. Остаток средств на начало периода	X	0	4 003 964,44		
1.2. Поступления, всего:	X	104 447 788,77	102 424 795,86	- 1,94%	
в том числе:					
1.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	X	86 641 732,92	86 641 732,92	0	
в том числе:					
1.2.1.1. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап начальной подготовки)	130	5 835 417,27	5 835 417,27	0	
1.2.1.2. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	130	6 108 394,95	6 108 394,95	0	
1.2.1.3. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап совершенствования спортивного мастерства)	130	3 839 142,70	3 839 142,70	0	
1.2.1.4. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (бокс, этап высшего спортивного мастерства)	130	1 157 459,13	1 157 459,13	0	
1.2.1.5. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап начальной подготовки)	130	5 173 108,08	5 173 108,08	0	
1.2.1.6. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	130	5 267 756,12	5 267 756,12	0	
1.2.1.7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап совершенствования спортивного мастерства)	130	3 436 924,00	3 436 924,00	0	
1.2.1.8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	130	1 086 001,99	1 086 001,99	0	

1.2.1.9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (дзюдо, этап высшего спортивного мастерства)	130	897 988,70	897 988,70	0	
1.2.1.10. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (волейбол, этап высшего спортивного мастерства)	130	2 691 671,04	2 691 671,04	0	
1.2.1.11. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	130	4 300 741,94	4 300 741,94	0	
1.2.1.12. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (тяжелая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	130	791 817,76	791 817,76	0	
1.2.1.13. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (пауэрлифтинг, (этап начальной подготовки))	130	1 456 950,78	1 456 950,78	0	
1.2.1.14. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (пауэрлифтинг, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	130	2 526 349,68	2 526 349,68	0	
1.2.1.15. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (пауэрлифтинг, этап высшего спортивного мастерства)	130	6 896 776,28	6 896 776,28	0	
1.2.1.16. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол этап начальной подготовки)	130	1 492 476,30	1 492 476,30	0	
1.2.1.17. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (футбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	130	5 753 322,83	5 753 322,83	0	
1.2.1.18. Спортивная подготовка по спорту глухих (дзюдо, этап совершенствования спортивного мастерства)	130	637 615,94	637 615,94	0	
1.2.1.19. Спортивная подготовка по спорту слепых (дзюдо, этап высшего спортивного мастерства)	130	2 550 346,57	2 550 346,57	0	
1.2.1.20. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта различных групп населения	130	3 857 772,64	3 857 772,64	0	

1.2.1.21. Содержание имущества	130	20 883 698,22	20 883 698,22	0	
1.2.2. Субсидии на иные цели, в том числе:	x	4 041 733,32	4 041 732,66	0	
1.2.2.1. Субсидия на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства местного бюджета)	180	1 200 000,00	1 199 999,34	0	
1.2.2.2. Субсидия на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Сургуте на период до 2030 года»	180	303 733,33	303 733,33	0	
Субсидия на обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (софинансирование за счёт средств местного бюджета).	180	36 105,26	36 105,26	0	
Субсидия на обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (средства окружного бюджета).	180	686 000,00	686 000,00	0	
Субсидия на обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса,	180	90 794,73	90 794,73	0	

проведение тренировок и сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (софинансирование за счёт средств местного бюджета).					
Субсидия на обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (средства окружного бюджета).	180	1 207 515,01	1 207 515,01	0	
Субсидия на обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (средства федерального бюджета).	180	517 584,99	517 584,99	0	
1.2.3. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	x				
1.2.4. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	180				

1.2.5. Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	130	7 843 375,64	7 843 375,64	0	
в том числе:					
Предоставление спортивной арены (1 этаж)	130	1 703 080,00	1 703 080,00	0	
Предоставление зала 4/1 или 4/2 или 4/3 (1 этаж)	130	3 341 133,00	3 341 133,00	0	
Предоставление помещения № 45 (2 этаж)	130	63 828,00	63 828,00	0	
Предоставление помещения № 1 (отметка +8,00)	130	247 038,00	247 038,00	0	
Предоставление помещения № 30 и № 50 (2 этаж)	130	424 929,00	424 929,00	0	
Предоставление помещения № 64 или помещения №67 (3 этаж)	130	355 192,64	355 192,64	0	
Предоставление помещения № 75 (1 этаж)	130	0,00	0,00	0	
Предоставление помещения № 98 (1 этаж)	130	0,00	0,00	0	
Предоставление помещения № 13 (2 этаж)	130	41 370,00	41 370,00	0	
Пользование спортивными тренажерами	130	165 330,00	165 330,00	0	
Предоставление койко-места в трехместном номере	130	861 650,00	861 650,00	0	
Предоставление одноместного номера	130	117 300,00	117 300,00	0	
Предоставление помещения № 58 (2 этаж)	130	522 525,00	522 525,00	0	
1.2.6. Поступления от иной приносящей доход деятельности	120,130,140,180,410,440	6 745 627,21	3 897 954,64	-42,22%	Уменьшение произошло за счёт оплаты налогов (НДС, прибыль) по 180КОСГУ
1.3. Остаток средств на конец периода	X		4 642 321,43		
2. Выплаты					
2.1. Выплаты, всего:	900	108 451 753,21	101 786 438,87	-6,15%	
в том числе:					
2.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них:	210	68 218 172,06	67 742 276,74	-0,70%	

2.1.1.1. Заработная плата	211	51 044 380,99	50 747 393,41	-0,58%	Экономия сложилась, в связи с тем, что прочий персонал не получает вознаграждение от приносящей доход деятельности.
2.1.1.2. Прочие выплаты	212	392 556,49	383 734,36	-2,25%	Экономия сложилась в связи с переносом спортивного мероприятия на 1 кв. 2020г.
2.1.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда	213	15 323 114,97	15 153 029,36	-1,11%	Сложилась кредиторская задолженность за декабрь 2019г., оплата будет произведена в январе 2020
2.1.2. Оплата работ, услуг, всего	220	30 662 443,54	24 677 271,65	-19,52%	
2.1.2.1. Услуги связи	221	208 134,26	177 923,72	-14,52%	Экономия по междугородним переговорам
2.1.2.2. Транспортные услуги	222	55 000,00	55 000,00	0	
2.1.2.3. Коммунальные услуги	223	12 100 463,94	11 312 237,86	-6,51%	Сложилась кредиторская задолженность за декабрь 2019г., оплата будет произведена в январе 2020 г.
2.1.2.4. Арендная плата за пользование имуществом	224	0	0	0	
2.1.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 988 119,75	1 455 622,96	-26,78%	Экономия сложилась в связи с отсутствием необходимости содержания территории.
2.1.2.6. Прочие работы, услуги	226	16 306 278,51	11 672 040,03	-28,42%	Экономия сложилась, в связи с переносом спортивных мероприятий.
2.1.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0	0	
из них:					

2.1.3.1. Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0	0	
2.1.4. Социальное обеспечение, всего, из них	260	443 500,00	443 488,66	-0,01%	
2.1.4.1. Пособия по социальной помощи населению	262	0	0		
	263	0	0		
2.1.5. Прочие расходы	290	4 613 739,94	4 576 063,46	-0,82%	Экономия сложилась в связи с меньшим количеством пошлин.
2.1.6. Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 513 897,67	4 347 338,36	-3,69%	
из них:					
2.1.6.1. Увеличение стоимости основных средств	310	2 744 000,00	2 728 209,34	-0,58%	Экономия сложилась из-за уменьшения расходов на приобретение основных средств
2.1.6.2. Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0	0	
2.1.6.3. Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 769 897,67	1 619 129,02	-8,52%	Экономия сложилась из-за уменьшения расходов на приобретение хозяйственных товаров
2.1.7. Поступление финансовых активов, всего	500	0	91 285,02	0	
из них:					
2.1.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0	0	0	
2.1.7.2. Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0	0	
Справочно:					
2.2. Объем публичных обязательств, всего	X	0	0	0	

2.3.Средства во временном распоряжении, всего	X	0	78 479,35	0	
---	---	---	-----------	---	--

**Отчет
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению на 2019
год**

Таблица 4.1.1

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОС ГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2019 года		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Поступление/исполнение			Примечание (причины отклонения) факт (руб.)
							2019 год			
							план (руб.)	факт (руб.)	отклонение (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидия на финансирование наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (средства местного бюджета)	3-505-2302	310					1 200 000,00	1 199 999,34	0	
Субсидия на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в Сургуте на период до 2030 года»	3-512-0000	226					303 733,33	303 733,33	0	
Субсидия на обеспечение физкультурно - спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и	3-518-0000	212					1 750,74	1 750,74	0	
		226					34 354,52	34 354,52	0	

инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (софинансирование за счёт средств местного бюджета).									
Субсидия на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (средства окружного бюджета).	3-518-2204	212				29 830,00	29 830,00	0	
		226				656 170,00	656 170,00	0	

Субсидия на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (софинансирование за счёт средств местного бюджета).	3-534-0000	212				8 557,63	8 557,63	0	
		226				80 724,85	80 724,85	0	
		342				1 512,25	1 512,25	0	
Субсидия на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках	3-534-2216	212				113 813,15	113 813,15	0	
		226				1 073 589,85	1 073 589,85	0	
		342				20 112,01	20 112,01	0	

мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (средства окружного бюджета).										
Субсидия на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях в рамках мероприятий «Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта (средства федерального бюджета).	3-534-5207	212					48 782,84	48 782,84	0	
		226					460 184,20	460 184,20	0	
		342					8 617,95	8 617,95	0	
ВСЕГО					X	4 041 733,32	4 041 732,66	0		

Наименование платной услуги	Цена (тариф) в рублях		Примечание
	2019 год		
	на начало года	на конец года	
1. Тарифы на платные услуги в спортивно – оздоровительном комплексе «Энергетик»			
1. Услуга (работа) 1			
1.1. Предоставление спортивной арены (1 этаж)	5 100,00 (60 мин.)	5 500,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	7 650,00 (90 мин.)	8 250,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
2. Услуга (работа) 2			
1.2. Предоставление зала 4/ 1 или 4/2, или 4/3	1 700,00 (60 мин.)	1 800,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	2 550,00 (90 мин.)	2 700,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
3. Услуга (работа) 3			
1.3. Предоставление помещения № 45 (2 этаж)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
4. Услуга (работа) 4			
1.4. Предоставление помещения № 1 (отметка +8)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
5. Услуга (работа) 5			
1.5. Предоставление помещения № 30 и № 50 (2 этаж)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
6. Услуга (работа) 6			
1.6. Предоставление помещения № 64 или помещения № 67 (3 этаж)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 23.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			

7. Услуга (работа) 7			
1.7.Предоставление помещения № 75 (1 этаж)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
8. Услуга (работа) 8			
1.8. Предоставление помещения № 98 (1 этаж)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
9. Услуги (работа) 9			
1.9. Предоставление помещения № 13 (2 этаж)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
10. Услуги (работа) 10			
1.10.Пользование спортивными тренажерами	150,00 (60 мин.)	160,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	1800,00 (абонемент месячный, 60 мин.)	1920,00 (абонемент месячный, 60 мин.)	
	225,00 (90 мин.)	240,00 (90 мин.)	
	2700,00 (абонемент месячный, 90 мин.)	2880,00 (абонемент месячный, 90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
11. Услуги (работа) 11, услуги гостиницы			
1.11. 1. Предоставление одноместного номера	1 700,00 (номер/сут ки)	1 700,00 (номер/сут ки)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
1.11.2.Предоставление койко-места в 3-местном номере	950,00 (1 койко- место в сутки)	950,00 (1 койко- место в сутки)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
12. Услуги (работа) 12			
1.12. Проведение медицинских осмотров (предрейсовые, послерейсовые)		152,00 (1 услуга)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640

Средняя стоимость услуги (работы)			
2. Тарифы на платные услуги в спортивном комплексе «Юность»			
1. Услуги (работа) 1			
2.1. Предоставление помещения № 58 (1 этаж)	1150,00 (60 мин.)	1250,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	1725,00 (90 мин.)	1875,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
2. Услуги (работа) 2			
2.2. Предоставление помещения № 6 (2 этаж)	591,00 (60 мин.)	591,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	886,00 (90 мин.)	886,00 (90 мин.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
3. Услуги (работа)			
2.3. Пользование спортивными тренажерами	150,00 (60 мин.)	160,00 (60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	225,00 (90 мин.)	240,00 (90 мин.)	
	1800,00 (абонемент месячный, 60 мин.)	1920,00 (абонемент месячный, 60 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	2700,00 (абонемент месячный, 90 мин.)	2880,00 (абонемент месячный, 90 мин.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
Средняя стоимость услуги (работы)			
4. Услуги (работа) 4			
2.4. Предоставление открытой ледовой площадки для группы посетителей	3600,00 (60 мин. до 20 чел.)	3800,00 (60 мин. до 20 чел.)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
	5400,00 (90 мин. до 20 чел.)	5700,00 (90 мин. до 20 чел.)	
Средняя стоимость услуги (работы)			
5. Услуги (работа) 5			

2.5.Проведение медицинских осмотров (предрейсовые, послерейсовые)	152,00 (одна услуга)	152,00 (одна услуга)	Постановление Администрации города от 30.01.2019 № 640
Средняя стоимость услуги (работы)			

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Таблица 7

Наименование показателя	ед. изм.	2019 год	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
1. Недвижимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления**			
1.1. Балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:	тыс.руб.	366 550,4	366 550,40
- переданного в аренду	тыс.руб.	3 353,9	2 515,41
- переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	95 019,3	108 436,53
1.2 Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:	тыс.руб.	177 248,3	163 799,39
- переданного в аренду		0	0
- переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	0	0
2. Движимое имущество, находящееся у муниципального учреждения на праве оперативного управления ***			
2.1. Балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления из него:	тыс.руб.	68 288,6	70 213,42
- переданного в аренду	тыс.руб.	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	0	0
2.2. Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у муниципального учреждения, из него:	тыс.руб.	4955,1	5 669,15
- переданного в аренду	тыс.руб.	0	0
- переданного в безвозмездное пользование	тыс.руб.	0	0
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, из него:	кв.м.	15 463,2	17 514,40
- переданного в аренду	кв.м.	152	114,00
- переданного в безвозмездное пользование	кв.м.	12 206,7	9 268,7
4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у муниципального учреждения на праве оперативного управления, в том числе:	шт.	5	5
- зданий	шт.	2	2
- строений	шт.	2	2
- помещений	шт.	1	1
5. Объем средств, полученных в отчетном году от	руб.	1383,5	1255,02

распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления			
Для муниципального бюджетного и автономного учреждений (дополнительно)		0,00	0,00
6. Балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	тыс.руб.	0,00	0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	тыс.руб.	0,00	0,00
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
7. Остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением в отчетном году:	тыс.руб.	0,00	0,00
- за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципальному учреждению на указанные цели	тыс.руб.	0,00	0,00
- за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности	тыс.руб.	0,00	0,00
8. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.	50 989,3	52 303,70
9. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	тыс.руб.	4 293,2	4 957,64
Для муниципального автономного учреждения (дополнительно)		0	0
10. Вложения в уставной капитал других организаций (сумм денежных средств и имущества)	тыс.руб.	0	0

Примечание:

*При формировании отчёта муниципальным бюджетным и казенным учреждением графы исключаются.

** Показатели по недвижимому имуществу указываются без учёта непроизводственных активов и вложений в нефинансовые активы.

***Показатели по движимому имуществу указываются без учёта материальных запасов.

Сведения об имуществе

Таблица 8

Наименование имущества.	Адрес.	Общая площадь объекта.	Площадь, переданная в пользование	Вид пользования.	Пользователь, срок пользования.	Согласие куратора, экспертная оценка (реквизиты документа).	Согласие Комитет по управлению имуществом (реквизиты документа).	Реквизиты договора.	Балансовая стоимость переданного имущества.
СОК «Энергетик»	ул. Энергетиков, 47	13 524,6 кв.м.	1808,0	безвозмездно	Колледж русской культуры им. Знаменского 01.09.2019г.- 31.05.2020г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-2953/9 22.07.2019.	№ 7 от 05.08.2019	4 392,86
		13 524,6 кв.м	1103,3	безвозмездно	Сургутская ГОО баскетбольный клуб «Университет» 14.10.2019г. - 31.05.2020г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-2434/9 от 17.10.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-4600/9 от 01.11.2019	№ 9 от 01.11.2019г.	2 547,74
		13 524,6 кв.м	840	безвозмездно	МБУ СП СШ «Аверс» 01.09.2019г.- 31.05.2023г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-2953/9 22.07.2019.	№ 1 от 05.08.2019г.	20 632,80
		13 524,6 кв.м	909,9	безвозмездно	МБУ ЦФП «Надежда» 01. 09.2019г.- 31.05.2023г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-2953/9 22.07.2019	№ 3 от 05.08.2019 г.	27 705,37

МБУ СП СШОР «Ермак»

	13 524,6 кв.м	1037,8	безвозмездно	МБУ ЦФП «Надежда» 01.09.2019г.- 31.05.2023г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-2953/9 22.07.2019.	№ 15 от 01.11.2019 г.	7 033,12
	13 524,6 кв.м	968,0	безвозмездно	ГОО «Мини- футбольный клуб «Факел» 07.10. 2019г.- 31.05.2020г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-2434/9 от 17.10.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02- 4600/9 от 01.11.2019	№ 10 от 01.11.2019г.	1 015,61
	13 524,6 кв.м	628,7	безвозмездно	МБУ СП СШ «Виктория» 01.09.2019 г. - 31.08.2023 г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-2953/9 22.07.2019.	№ 5 от 05.08.2019г.	23 023,66
	13 524,6 кв.м	909,9	безвозмездно	МБУ СП СШОР № 1 01.09.2019 г. - 31.05.2023 г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-2953/9 22.07.2019.	№ 2 от 05.08.2019г.	18 578,70
	13 524,6 кв.м.	69,9	безвозмездно	МАУ «Городской культурный центр» 01.09.2019г.- 31.05.2023г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-2953/9 22.07.2019.	№ 6 от 05.08.2019г.	268,94

МБУ СП СШОР «Ермак»

Зал бокса, ул. Рабочая,43		13 524,6 кв. м	342,0	безвозмездно	ОО Федерация бокса города Сургута 01.09.2019 г. – 31.05.2020 г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-2434/9 от 17.10.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-4600/9 от 01.11.2019	№ 11 от 01.11.2019г.	302,59
		13 524,6 кв.м.	420,0	безвозмездно	МБУ СП СШОР «Югория» им.А.А.Пилюина 01.11.2019г.- 31.05.2023г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-1655/9 от 19.07.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-4600/9 от 01.11.2019	№ 4 от 05.08.2016г.	2 882,18
		2027,4 кв.м.	231,2	безвозмездно	ОО Федерация бокса города Сургута 01.09.2019 г. – 31.05.2020г.	Согласовано с УФКиС, письмо № 03-02-2434/9 от 17.10.2019	Согласовано с комитетом по управлению имуществом, № 30-02-4600/9 от 01.11.2019	№ 11 от 01.11.2019г.	52,97
ИТОГО:			9 268,7	безвозмездно					108 436,54
Кровля СК «Энергетик»	ул. Энергетиков, 47	13524,6 кв.м.	38	аренда	ООО «Екатеринбург 2000» 15.03.2019г.- 15.02.2020г.	Заключение об оценке последствий заключения договора аренды, от 29.03.2019г.	Согласовано комитет по управлению имуществом, письмо № 30-02-1294/9 от 04.04.2019г.	№ 1 от 21.06.2019г.	838,47
Кровля СК «Энергетик»	ул. Энергетиков, 47	13524,6 кв.м.	38	аренда	ПАО «Мегафон» 28.06.2019г.- 28.05.2020г.	Заключение об оценке последствий заключения договора аренды, от 17.07.2019г	Согласовано комитет по управлению имуществом, письмо № 30-02-2985/9 от 24.07.2019г	№ 3 от 24.07.2019г.	838,47

МБУ СП СШОР «Ермак»

Кровля СК «Энергетик»	ул. Энергети ков, 47	13524,6 кв.м.	38	аренда	ПАО «Вымпелком» 01.06.2019г.- 30.04.2020г.	Заключение об оценке последствий заключения договора аренды, от 29.05.2017г.	Согласовано комитет по управлению имуществом, письмо № 30-01-08-3868/17-0 от 07.01.2017г	№ 2 от 20.06.2019г.	838,47
Итого			114,0	аренда					2 515,41

Обеспечение сохранности и ведения учета муниципального имущества,

Таблица 9

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	Примечание
Количество выявленных фактов несоответствия данных бухгалтерского учета и фактического наличия муниципального имущества в оперативном управлении муниципального учреждения	ед.	-	-
Число выявленных случаев (финансовая оценка потерь) утраты имущества вследствие порчи, хищения, пожара и по иным причинам	ед.	-	-
	тыс. руб.	-	-
Количество выявленных фактов нецелевого использования имущества	ед.	-	-