|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Директор департамента  по делам молодежи,  физической культуры и спорта  Администрации города Омска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.С. Расин  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. | УТВЕРЖДЕНО  Директор бюджетного учреждения  дополнительного образования  города Омска  «СДЮСАШОР А.В. Кожевникова»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Бернатавичюс  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. |

ОТЧЕТ

о результатах деятельности

учреждения города Омска, в отношении которого полномочия и функции

учредителя осуществляет департамент по делам молодежи,

физической культуры и спорта Администрации города Омска

за 2015 год

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 года

Наименование учреждения города Омска: бюджетное учреждение дополнительного образования города Омска «Специализированная детско-юношеская спортивная авторская школа олимпийского резерва А.В. Кожевникова»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Адрес учреждения города Омска: Россия, 644058, г. Омск, ул. 6 Станционная, 2/4

ИНН/КПП учреждения города Омска: 5506032359/550501001

Единица измерения: рублей

1. Общие сведения об учреждении
   1. 1.1. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами:
   2. 1.1.1 реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта;
   3. 1.1.2 реализация программ спортивной подготовки;
   4. 1.1.3 организация физкультурно-оздоровительного обслуживания населения;
   5. 1.1.4 организация и проведение общегородских массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
   6. 1.1.5 привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом;
   7. 1.1.6 подготовка высококвалифицированных спортсменов;
   8. 1.1.7 организация занятий по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
   9. 1.1.8 организация и проведение соревнований;
   10. 1.1.9 медицинская деятельность;
   11. 1.1.10 популяризация здорового образа жизни.
   12. 1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ):

1.2.1 организация и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе:

* 1. - услуги по пропаганде спортивных мероприятий;
  2. - услуги по организации спортивных мероприятий;
  3. - услуги по эксплуатации спортивных сооружений;
  4. - услуги по обучению видам спорта и повышению спортивного мастерства;
  5. - услуги, связанные с организацией занятий спортом;
  6. - прокат спортивного инвентаря;
  7. - музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий;
  8. - заточка коньков;
  9. - проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
  10. 1.2.2 оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;
  11. 1.2.3 приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав;
  12. 1.2.4 участие в хозяйственных обществах в качестве вкладчика;
  13. 1.2.5 сдача в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения;
  14. 1.2.6 подготовка инструкторов физической культуры и спорта;
  15. 1.2.7 создание условий до, во время и после занятий физической культурой и спортом по присмотру за детьми;
  16. 1.2.8 приведение в порядок одежды и обуви;
  17. 1.2.9 прием на хранение вещей потребителей услуг, предоставление дополнительной раздевалки;
  18. 1.2.10 ремонт, подгонка и установка спортивного снаряжения, спортивного инвентаря, спортивной формы, спортивно-технологического оборудования, тренажеров;
  19. 1.2.11 создание и реализация сувенирной и печатной продукции, воспроизведение, обработка и реализация документов на любых видах носителей, аудиовизуальной, аудио-, видео-, фото- и кинопродукции;
  20. 1.2.12 организация оказания услуг общественного питания для работников, посетителей и участников мероприятий, проводимых Учреждением, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
  21. 1.2.13 организация проживания работников Учреждения и участников мероприятий, проводимых Учреждением, в гостиницах и (или) общежитиях;
  22. 1.2.14 организация обеспечения транспортными услугами посетителей и участников мероприятий, проводимых Учреждением;
  23. 1.2.15 осуществление рекламной деятельности в сфере физической культуры и спорта.
  24. 1.2.16. иные доходы от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и (или) правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, и средства от осуществления иной приносящей доход деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  25. 1.3. Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:
  26. - Устав: редакция № 7 зарегистрирована 22.11.2013 г. (с изменениями от 03.09.2014 г., 02.12.2014 г.);

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 55 № 003610804 от 05 декабря 2002 года;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения: серия 55 № 003779546 от 01 сентября 2011 года;

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 289-п от 03 октября 2014 года (бессрочно);

- Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-55-01-001641 от 18 марта 2015 года (бессрочно);

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, кадастровый номер 55:36:170111:1024, серия 55-АБ, № 395331 от 15 июля 2014 года (ул. 6 Станционная, 2/4);

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, кадастровый номер 55:36:110102:1045, серия 55-АБ, № 277140 от 01 октября 2014 года (ул. 70 лет Октября, 8/1);

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, кадастровый номер 55:36:110102:4871, серия 55, № 099879 от 11 августа 2015 года (ул. 70 лет Октября, 8/1);

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, кадастровый номер 55:36:110102:1046, серия 55, № 099880 от 11 августа 2015 года (ул. 70 лет Октября, 8/1);

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на крытый каток с искусственным льдом (ул. 6 Станционная, 2/4) серия 55-АБ, № 221383 от 22 июля 2014 года;

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на крытый каток (ул. 70 лет Октября, 8/1) серия 55-АБ, № 221911 от 01 августа 2014 года.

1.4. Количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Структура согласно Штатному расписанию | Квалификация / количество человек | Штатная численность работников учреждения на начало года | Штатная численность работников учреждения на конец года | Причины изменения штатной численности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководящий персонал | - | 1 | 1 |  |
| 2 | Административно-управленческий персонал | - | 6 | 18,5 | Изменения в штатном расписании |
| 3 | Основной персонал | Высшая категория-5,  1 категория-3  2 категория-2 | 37,82 | 47,84 | Изменения в штатном расписании |
| 4 | Прочий персонал | - | 76,00 | 53,20 | Изменения в штатном расписании |
| Итого: | | | 120,82 | 120,54 | Организационно-штатные мероприятия |

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения: 20573 рублей.

1. Результат деятельности учреждения

2.1. Изменение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нефинансовые активы на начало 2015 года | | Нефинансовые активы на конец 2015 года | | Отклонение | | Отклонение, % | Причины изменения показателей |
| наименование | Сумма | наименование | Сумма | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основные средства | 290 974 809 | Основные средства | 276 740 719 | - | 14 234 090 | -5 | списание |
| 2 | Нематериальные активы | 15 089 028 | Нематериальные активы | 19 073 284 | 3 984 256 | - | +26 | Приняты к учету земельные участки |
| 3 | Вложения в нефинансовые активы | - | Вложения в нефинансовые активы | 429 421 | 429 421 | - | +100 | Установка крытого катка для керлинга |
| 4 | Прочие нефинансовые активы | 415 792 | Прочие нефинансовые активы | 444 349 | 28 557 | - | +7 | Приобретены строительные материалы |
| Итого: | | 306 479 629 | Итого: | 296 687 773 | 4 442 234 | 14 234 090 |  |  |

2.2. Общая сумма выставленных требований:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Суммы выставленных требований в возмещение ущерба | | | | |
| недостачи | | хищения | | порча материальных ценностей |
| материальных ценностей | денежных средств | материальных ценностей | денежных средств |
| 1 | - | - | - | - | - |

2.3. Изменения дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дебиторская задолженность | | | | | Отклонение | | | Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
| на начало 2015 года | на конец 2015 года | % | в том числе нереальная к взысканию | | + | - | % |
| сумма | % |
| 1 | 400 167 | 694 122 | +173 | - | - | 293 955 | - | +73 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Кредиторская задолженность | | | | | Отклонение | | | Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
| на начало 2015 года | на конец 2015 года | % | просроченная задолженность | | + | - | % |
| сумма | % |
| 1 | 1 965 869 | 2 152 185 | +109 | - | - | 186 316 | - | +9 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (платной услуги, работы) | Суммы доходов, полученных учреждением | | | | Тариф (цена) на платные услуги (работы) | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | Занятия по хоккею с шайбой:  - дети от 6 до 14 лет | 239 750 | 105 200 | 205 700 | 78 000 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | Занятия по хоккею с шайбой:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые | - | 233 200 | 307 200 | 523 600 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 | Занятия по фигурному катанию на коньках:  - дети от 6 до 14 лет | 138 500 | 95 700 | 124 050 | 247 750 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 4 | Занятия по фигурному катанию на коньках:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 5 | Занятия по керлингу:  - дети от 6 до 14 лет | - | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6 | Занятия по керлингу:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые | - | - | - | - | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7 | Занятия в группах здоровье (взрослые) | 14 040 | 10 560 | 7 770 | 25 950 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 8 | Занятия в группах общей физической подготовки для взрослых | 52 125 | 21 750 | 7 125 | 35 000 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 9 | Занятия в группах общей физической подготовки для детей от 6 до 14 лет | 13 000 | 16 600 | 2 600 | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий | - | - | - | - | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 11 | Музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий | - | - | - | - | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12 | Звуковое поздравление | 500 | 300 | 500 | 400 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Предоставление тренажерного зала для физкультурно-оздоровительных занятий | - | - | - | 184 500 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 14 | Предоставление в пользование спортивных тренажеров для физкультурно-оздоровительных занятий | 387 240 | 273 340 | 178 500 | 233 500 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 15 | Предоставление в пользование ледовых коньков для физкультурно-оздоровительных занятий | 696 880 | 67 440 | 75 920 | 442 000 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 16 | Предоставление в пользование настольного тенниса для физкультурно-оздоровительных занятий (1 стол) | 29 260 | 16 720 | 10 500 | 21 510 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 17 | Предоставление в пользование аэрохоккея для физкультурно-оздоровительных занятий | 3 180 | 3 990 | 1 260 | 2 460 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18 | Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных занятий | 356 250 | 232 500 | 173 500 | 319 750 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий по керлингу | - | - | - | - | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 20 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий детских команд | 850 500 | 1 205 750 | 924 000 | 679 000 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| 21 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий в ночное время (с 0 до 6 часов) | 162 000 | 170 000 | 209 800 | 184 000 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
| 22 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий юношеских команд | 706 500 | 690 750 | 301 500 | 796 500 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
| 23 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий:  - каток для двоих | 40 000 | 87 500 | 65 000 | 75 000 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 24 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий любительской хоккейной лиги | - | - | - | - | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 25 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий взрослых команд | 3 510 000 | 3 408 000 | 3 054 200 | 3 703 800 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 7000,00 |
| 26 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий:  - корпоративного катания на коньках | 8 000 | - | - | - | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 27 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) | 1 268 800 | 144 700 | 172 350 | 783 250 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 28 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) | 556 900 | 63 500 | 85 850 | 384 300 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 29 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети до 6 лет) | 71 500 | 18 150 | 13 350 | 46 800 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 30 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) | 160 930 | 28 950 | - | 61 600 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 31 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) | 125 150 | 21 900 | - | 75 500 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 32 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети до 6 лет) | 30 600 | 1 750 | - | 12 540 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 33 | Предоставление большого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на улице | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 34 | Предоставление малого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на улице | - | - | - | - | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 35 | Предоставление открытой спортивной площадки для физкультурно-оздоровительных занятий | - | - | - | - | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 36 | Прием на хранение вещей потребителей услуг | - | - | - | - | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 37 | Размещение информации на бортах ледовой арены, стенах помещений спортивного комплекса | 1 848,24 | 11 389,42 | 8 000 | 9 050 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 38 | Предоставление выставочных мест для пропаганды спортивных мероприятий | 3 185 | 3 185 | 3 220 | 3 220 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 39 | Предоставление дополнительной раздевалки | 18 000 | 21 000 | 9 500 | 13 500 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 40 | Ремонт коньков и клюшек | 119 705 | 32 030 | 22 440 | 110 340 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого | | 9 564 343,24 | 6 985 854,42 | 5 963 835 | 9 052 820 | х | х | х | х |

* 1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (платной услуги, работы) | Единица измерения | Тариф (цена) на начало 2015 года | Тариф (цена) на конец  2015 года | Динамика |
| 1 | Занятия по хоккею с шайбой:  - дети от 6 до 14 лет | Руб. | 200,00 | 200,00 | - |
| 2 | Занятия по хоккею с шайбой:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые | Руб. | 300,00 | 300,00 | - |
| 3 | Занятия по фигурному катанию на коньках:  - дети от 6 до 14 лет | Руб. | 150,00 | 150,00 | - |
| 4 | Занятия по фигурному катанию на коньках:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые | Руб. | 250,00 | 250,00 | - |
| 5 | Занятия по керлингу:  - дети от 6 до 14 лет | Руб. | 200,00 | 200,00 | - |
| 6 | Занятия по керлингу:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые | Руб. | 350,00 | 350,00 | - |
| 7 | Занятия в группах здоровье (взрослые) | Руб. | 120,00 | 120,00 | - |
| 8 | Занятия в группах общей физической подготовки для взрослых | Руб. | 150,00 | 150,00 | - |
| 9 | Занятия в группах общей физической подготовки для детей от 6 до 14 лет | Руб. | 100,00 | 100,00 | - |
| 10 | Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий | Руб. | 3000,00 | 3000,00 | - |
| 11 | Музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий | Руб. | 800,00 | 800,00 | - |
| 12 | Звуковое поздравление | Руб. | 100,00 | 100,00 | - |
| 13 | Предоставление тренажерного зала для физкультурно-оздоровительных занятий | Руб. | 1500,00 | 1500,00 | - |
| 14 | Предоставление в пользование спортивных тренажеров для физкультурно-оздоровительных занятий | Руб. | 160,00 | 160,00 | - |
| 15 | Предоставление в пользование ледовых коньков для физкультурно-оздоровительных занятий | Руб. | 80,00 | 80,00 | - |
| 16 | Предоставление в пользование настольного тенниса для физкультурно-оздоровительных занятий (1 стол) | Руб. | 80,00 | 80,00 | - |
| 17 | Предоставление в пользование аэрохоккея для физкультурно-оздоровительных занятий | Руб. | 30,00 | 30,00 | - |
| 18 | Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных занятий | Руб. | 500,00 | 500,00 | - |
| 19 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий по керлингу | Руб. | 2500,00 | 2500,00 | - |
| 20 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий детских команд | Руб. | 3500,00 | 3500,00 | - |
| 21 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий в ночное время (с 0 до 6 часов) | Руб. | 4000,00 | 4000,00 | - |
| 22 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий юношеских команд | Руб. | 4500,00 | 4500,00 | - |
| 23 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий:  - каток для двоих | Руб. | 5000,00 | 5000,00 | - |
| 24 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий любительской хоккейной лиги | Руб. | 6000,00 | 6000,00 | - |
| 25 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий взрослых команд | Руб. | 7000,00 | 7000,00 | - |
| 26 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий:  - корпоративного катания на коньках | Руб. | 8000,00 | 8000,00 | - |
| 27 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) | Руб. | 150,00 | 150,00 | - |
| 28 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) | Руб. | 100,00 | 100,00 | - |
| 29 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети до 6 лет) | Руб. | 50,00 | 50,00 | - |
| 30 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) | Руб. | 70,00 | 70,00 | - |
| 31 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) | Руб. | 50,00 | 50,00 | - |
| 32 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети до 6 лет) | Руб. | 30,00 | 30,00 | - |
| 33 | Предоставление большого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на улице | Руб. | 600,00 | 600,00 | - |
| 34 | Предоставление малого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на улице | Руб. | 250,00 | 250,00 | - |
| 35 | Предоставление открытой спортивной площадки для физкультурно-оздоровительных занятий | Руб. | 400,00 | 400,00 | - |
| 36 | Прием на хранение вещей потребителей услуг | Руб. | 50,00 | 50,00 | - |
| 37 | Размещение информации на бортах ледовой арены, стенах помещений спортивного комплекса | Руб. | 500,00 | 500,00 | - |
| 38 | Предоставление выставочных мест для пропаганды спортивных мероприятий | Руб. | 35,00 | 35,00 | - |
| 39 | Предоставление дополнительной раздевалки | Руб. | 500,00 | 500,00 | - |
| 40 | Ремонт коньков и клюшек | Руб. | 100,00 | 100,00 | - |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  услуги (работы) | Количество потребителей услуг (работ) |
| 1 | Обучение по программам дополнительного образования | 823 |
| 2 | Занятия по хоккею с шайбой:  - дети от 6 до 14 лет | 1944 |
| 3 | Занятия по хоккею с шайбой:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые | 4346 |
| 4 | Занятия по фигурному катанию на коньках:  - дети от 6 до 14 лет | 4040 |
| 5 | Занятия по фигурному катанию на коньках:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые |  |
| 6 | Занятия по керлингу:  - дети от 6 до 14 лет |  |
| 7 | Занятия по керлингу:  - дети с 14 до 18 лет и взрослые |  |
| 8 | Занятия в группах здоровье (взрослые) | 486 |
| 9 | Занятия в группах общей физической подготовки для взрослых | 773 |
| 10 | Занятия в группах общей физической подготовки для детей от 6 до 14 лет | 322 |
| 11 | Проведение спортивных и оздоровительных мероприятий |  |
| 12 | Музыкальное сопровождение спортивно-зрелищных мероприятий |  |
| 13 | Звуковое поздравление | 17 |
| 14 | Предоставление тренажерного зала для физкультурно-оздоровительных занятий | 123 |
| 15 | Предоставление в пользование спортивных тренажеров для физкультурно-оздоровительных занятий | 6698 |
| 16 | Предоставление в пользование ледовых коньков для физкультурно-оздоровительных занятий | 16027 |
| 17 | Предоставление в пользование настольного тенниса для физкультурно-оздоровительных занятий (1 стол) | 1950 |
| 18 | Предоставление в пользование аэрохоккея для физкультурно-оздоровительных занятий | 363 |
| 19 | Предоставление спортивного зала для физкультурно-оздоровительных занятий | 21640 |
| 20 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий по керлингу |  |
| 21 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий детских команд | 10455 |
| 22 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий в ночное время (с 0 до 6 часов) | 1815 |
| 23 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий юношеских команд | 5545 |
| 24 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий:  - каток для двоих | 107 |
| 25 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий любительской хоккейной лиги |  |
| 26 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий взрослых команд | 19537 |
| 27 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий:  - корпоративного катания на коньках | 10 |
| 28 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) | 15793 |
| 29 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) | 10905 |
| 30 | Предоставление ледовой арены (катка) для физкультурно-оздоровительных занятий: катание на коньках (дети до 6 лет) | 2996 |
| 31 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети с 14 до 18 лет и взрослые) | 3592 |
| 32 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети от 6 до 14 лет) | 4451 |
| 33 | Предоставление ледового катка для физкультурно-оздоровительных занятий на улице: катание на коньках (дети до 6 лет) | 1496 |
| 34 | Предоставление большого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на улице |  |
| 35 | Предоставление малого футбольного поля для физкультурно-оздоровительных занятий на улице |  |
| 36 | Предоставление открытой спортивной площадки для физкультурно-оздоровительных занятий |  |
| 37 | Прием на хранение вещей потребителей услуг |  |
| 38 | Размещение информации на бортах ледовой арены, стенах помещений спортивного комплекса | 86 |
| 39 | Предоставление выставочных мест для пропаганды спортивных мероприятий |  |
| 40 | Предоставление дополнительной раздевалки | 124 |
| 41 | Ремонт коньков и клюшек | 2845 |
| Итого | | 139309 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Кем подана жалоба | Содержание жалобы | Информация о принятых мерах |
|  | - | - | - |

* 1. Суммы кассовых и плановых поступлений:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (дохода) | Поступления согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | Кассовые поступления  (с учетом возвратов) | | | | Неисполненные поступления |
| через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого |
| 1 | Доходы от собственности | 570 407 | 570 407 |  |  |  |  |
| 2 | Доходы от оказания платных услуг | 32 519 631 | 31 627 913 |  |  |  | 891 718 |
| 3 | Доходы от операций с активами | 11 077 | 11 077 |  |  |  |  |
| 4 | Прочие доходы (субсидии на выполнение муниципального задания) | 30 389 408 | 29 639 703 |  |  |  | 749 705 |
| 5 | Иные прочие доходы | -4 049 287 | -4 049 287 |  |  |  |  |
| Итого | | 59 441 236 | 57 799 813 |  |  |  | 1 641 423 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (расхода) | Код расхода по бюджетной классификации | Выплаты согласно плану финансово-хозяйственной деятельности | Кассовые выплаты (с учетом восстановленных средств) | | | | Неисполненные выплаты |
| через финансовые органы | через банковские счета | средства в пути | итого |
| 1 | Заработная плата | 211 | 24 997 770 | 24 997 770 |  |  |  |  |
| 2 | Прочие выплаты | 212 | 174 100 | 174 100 |  |  |  |  |
| 3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7 491 153 | 7 371 305 |  |  |  | 119 848 |
| 4. | Услуги связи | 221 | 89 046 | 89 046 |  |  |  |  |
| 5. | Транспортные услуги | 222 | 1 037 884 | 1 027 884 |  |  |  | 10 000 |
| 6. | Коммунальные услуги | 223 | 14 817 955 | 14 120 336 |  |  |  | 697 619 |
| 7. | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 1 293 000 | 1 293 000 |  |  |  |  |
| 8. | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 520 075 | 1 473 500 |  |  |  | 46 575 |
| 9. | Прочие работы, услуги | 226 | 4 339 082 | 4 339 082 |  |  |  |  |
| 10 | Социальное обеспечение | 262 | 3 848 | 3 848 |  |  |  |  |
| 11 | Прочие расходы | 290 | 812 096 | 812 096 |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение нефинансовых активов (основных средств) | 310 | 1 599 030 | 1 599 030 |  |  |  |  |
| 13 | Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов) | 340 | 5 315 484 | 4 548 103 |  |  |  | 767 381 |
| Возвраты расходов и выплат беспечений прошлых лет | | | -4 049 287 | -4 049 287 |  |  |  |  |
| Итого | | | 59 441 236 | 57 799 813 |  |  |  | 1641423 |

1. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | | | | |
| всего | | в том числе | | | |
| на начало  2015 года | на конец  2015 года | переданного в безвозмездное пользование | | переданного в аренду | |
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |
| 1 | 268 779 607 | 257 852 325 |  |  |  |  |

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящаяся у учреждения на праве оперативного управления:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | | | | |
| всего | | в том числе | | | |
| на начало  2015 года | на конец  2015 года | особо ценное | | переданное в безвозмездное пользование | |
| на начало  2015 года | на конец  2015 года | на начало  2015 года | на конец  2015 года |
| 1 | 19 828 268 | 16 736 226 | 19 818 233 | 16 736 226 |  |  |

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и их количество:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевое назначение (использование) объектов недвижимого имущества [<\*>](#sub_110131) | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления | | | | | |
| всего | | в том числе | | | |
| общая площадь, переданная в аренду | | общая площадь, переданная в безвозмездное пользование | |
| на начало года | на конец  года | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |
| 1 | Крытый каток с искусственным льдом, литера А<4> | 1 | 1 | 6289,0 | 6289,0 | 75,9 | 75,9 |  |  |
| 2 | Здание крытого катка с искусственным льдом, литера АА 1 <4> |  | 1 |  | 2786,1 | 3,6 | 4,6 |  |  |

--------------------------------

**<\*>** Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:

1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);

2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);

3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);

4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);

5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);

6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

3.4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящемся на праве оперативного управления:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления | | | | | | |
| недвижимое имущество | | движимое имущество | | | | |
| на начало года | на конец года | всего | | | в том числе особо ценное | |
| на начало года | на конец года | на начало года | | на конец года |
| 1 | 365 242 | 570 407 |  |  |  | |  |

* 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Остаточная стоимость приобретенного имущества в отчетном году | | | | | |
| недвижимое имущество | | | движимое имущество | | |
| количество | приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) | приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) | количество | приобретенного за счет выделенных средств (бюджет) | приобретенного за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (работ) |
| 1 | - | - | - | 2 | - | 155 372 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  | Л.М. Дедкова |
| Ответственный исполнитель: |  |  |
| Заместитель директора по спортивной работе |  | О.С. Романенко |