

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника управления по
физической культуре, спорту
и туризму администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа
Н.Н.Толстокорова
« » 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ «Физкультурно-
оздоровительный комплекс»
М.С.Истратова
« » 2018 г.

ОТЧЕТ

Муниципального автономного учреждения
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» (МАУ ФОК)
о результатах деятельности и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества
за 2017 год

Раздел 1. Общие сведения об Учреждении

Наименование Учреждения: муниципальное автономное учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» (МАУ ФОК).

Юридический адрес: 652523, Российская Федерация, Кемеровская область,
Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, пл.В.П.Мазикина, 6.

Наименование должности и Ф.И.О. руководителя: директор Истратова Марина
Сергеевна

ОКПО 10916024

ИНН 4212034739

КПП 421201001

ОКАТО 32419000000

1.1. Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение
осуществляет деятельность

Наименование документа	№, дата выдачи документа	Срок действия документа
1	2	3
1. Устав муниципального автономного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (МАУ ФОК)	15.11.2012г.	бессрочно
2. Изменение к уставу	22.07.2015 г.	
3. Изменение к уставу	17.12.2015 г.	
4. Изменение к уставу	28.11.2016 г.	
Свидетельство о государственной регистрации	от 27.11.2012 г. № 1124212001286	
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации	Серия 42 № 003713336 от 27.11.2012г.	
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	От 27.08.2015 № 42-42/003-42/104/006/2015-930/1	
ФЗ «О некоммерческих организациях»	от 12.01.1996 № 7-ФЗ	
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»	от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с изменениями от 30.12.2016 г.)	
Муниципальное задание (Приказ	от 15.01.2018 г. № 35	

Управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа)		
Лицензия на право ведения медицинской деятельности	от 21.06.2016 г. № ЛО-42-01-004442	бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности	Краткая характеристика	Правовое обеспечение
1	2	3
Основное: деятельность в области спорта	Деятельность в области спорта прочая	Устав
Иные:	Деятельность в области спорта прочая	
	Деятельность спортивных объектов	
	Деятельность физкультурно-оздоровительная	
	Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров	
	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки	

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

Наименование услуги (работы)	Потребитель (физические или юридические лица)
1	2
Абонемент на посещение занятий	Физические и юридические лица
Тренажерный зал	Физические и юридические лица
Группы ОФП	Физические и юридические лица
Игровой спортивный зал	Физические и юридические лица
Предоставление игрового спортивного зала для проведения мероприятий (игровое поле, табло, раздевалки, тренерская)	Физические и юридические лица
Предоставление игрового спортивного зала для проведения мероприятий (игровое поле, табло, раздевалки, тренерская, медицинский работник, звуковое оформление, пьедестал, трибуны)	Физические и юридические лица
Предоставление холла первого и второго этажа	Физические и юридические лица
Прокат настольного тенниса	Физические и юридические лица
Прокат бадминтона	Физические и юридические лица

Прокат мяча (футбольного, волейбольного, баскетбольного, для фитнеса)	Физические и юридические лица
Посещение спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в игровом спортивном зале	Физические и юридические лица
Предоставление площади для рекламы	Физические и юридические лица
Прокат степ-платформы	Физические и юридические лица
Прокат коврика для фитнеса, гантелей	Физические и юридические лица
Предоставление помещения первого этажа (помещение № 108)	Физические и юридические лица
Предоставление помещения второго этажа (помещение № 208)	Физические и юридические лица

1.4. Сведения о работниках Учреждения и средней заработной платы сотрудников Учреждения за 2017 год:

Наименование показателя	На 01 января 2017 года	На 31 декабря 2017 года
Количество штатных единиц, в т.ч. количественный состав	25	25
Средняя заработная плата (тыс.руб.) в том числе:		
Средняя заработная плата руководителя		25009,20
Средняя заработная плата работников (без руководителей и заместителей)		9939,20

Раздел 2. Результат деятельности Учреждения

2.1. Показатели финансового состояния Учреждения (в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности):

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, руб.	На конец отчетного года, руб.	Изменения (увеличение, уменьшение) %
1	2	3	4	5
1.	Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов	178174500,61	172354254,33	3%
2.	Финансовые активы, ВСЕГО:	177467318,49	171776368,71	3%
	из них			
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам	20315	83927,37	313%
2.2.	Дебиторская задолженность по расходам, всего	35628,86	53907,78	51,3%
2.3.	Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию	-	-	-
3.	Обязательства, ВСЕГО:	48243,86	83927,37	73,9%
	из них			
3.1.	Кредиторская задолженность, всего	48243,86	83927,37	73,9%
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность, всего	-	-	-

Причины образования просроченной кредиторской задолженности нет .

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию нет.

2.2. Общая сумма требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: нет

2.3. Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Поступление от оказания Учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	1 332 440,0 (в т.ч. налог на прибыль 22926,0 рублей)
	В том числе:	
2.	Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	В том числе:	
2.1.	Абонемент на посещение занятий	294 500,0
2.2.	Тренажерный зал	100 860,0
2.3.	Группа ОФП	9 900,0
2.4.	Игровой спортивный зал	184 480,0
2.5.	Предоставление игрового спортивного зала для проведения мероприятий (игровое поле, табло, раздевалки, тренерская)	141 150,0
2.6.	Предоставление игрового спортивного зала для проведения мероприятий (игровое поле, табло, раздевалки, тренерская, медицинский работник, звуковое оформление, пьедестал, трибуны)	42 000,0
2.7.	Предоставление холла первого и второго этажа	41 165,0
2.8.	Прокат настольного тенниса	32 730,0
2.9.	Прокат бадминтона	0,0
3.10.	Прокат мяча (футбольного, волейбольного, баскетбольного, для фитнеса)	2 555,0
3.11.	Посещение спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в игровом спортивном зале	34 660,0
3.12.	Предоставление площади для рекламы	0,0
3.13.	Прокат степ-платформы	0,0
3.14.	Прокат коврика для фитнеса, гантелей	2 430,0
3.15.	Предоставление зала ОФП	321 600,0
3.16.	Предоставление помещения первого этажа (помещение № 108)	-
3.17.	Предоставление помещения второго этажа (помещение № 208)	124 410,0

2.4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителями (в динамике в течение отчетного периода):

№ п/п	Вид платной услуги (работы)	Цена (тариф) руб.			
		I квартал Взр./дети	II квартал Взр./дети	III квартал Взр./дети	IV квартал Взр./дети
1	2	3	4	5	6

1.	Абонемент на посещение занятий	1000/500	1000/500	1000/500	1000/500
2.	Тренажерный зал	100/50	100/50	100/50	100/50
3.	Группа ОФП	100/50	100/50	100/50	100/50
4.	Игровой спортивный зал	120/70	120/70	120/70	120/70
5.	Предоставление игрового спортивного зала для проведения мероприятий (игровое поле, табло, раздевалки, тренерская)	1000/500	1000/500	1000/500	1000/500
6.	Предоставление игрового спортивного зала для проведения мероприятий (игровое поле, табло, раздевалки, тренерская, медицинский работник, звуковое оформление, пьедестал, трибуны)	1500/700	1500/700	1500/700	1500/700
7.	Предоставление холла первого и второго этажа	100	100	100	1000
8.	Прокат настольного тенниса	60/30	60/30	60/30	60/30
9.	Прокат бадминтона	30/20	30/20	30/20	30/20
10.	Прокат мяча (футбольного, волейбольного, баскетбольного, для фитнеса)	30/30	30/30	30/30	30/30
11.	Посещение спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых в игровом спортивном зале	50/30	50/30	50/30	50/30
12.	Предоставление площади для рекламы	200	200	200	200
13.	Прокат степ-платформы	50/30	50/30	50/30	50/30
14.	Прокат коврика для фитнеса, гантелей	10/10	10/10	10/10	10/10
15.	Предоставление зала ОФП	400	400	400	400
16.	Предоставление помещения первого этажа (помещение № 108)	330	330	330	330
17.	Предоставление помещения второго этажа (помещение № 208)	330	330	330	330

	Наименование показателя	
1.	Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами)	22672 человека
2.	Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры	нет

	Наименование показателя	План руб.	Факт руб.
--	-------------------------	-----------	-----------

	Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	10 437 222	10347233,41
1.	Субсидия на выполнение муниципального задания	9 052 982	8 965 719,41
2.	Субсидия на иные цели	72 000	72 000
3.	Собственные средства	1 312 240	1 309 514
	Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности	10 437 222	10 345 719,41
1.	Субсидия на выполнение муниципального задания	9 052 982	8 965 719,41
2.	Субсидия на иные цели	72 000	72 000
3.	Собственные средства	1 312 240	1 308 170,19

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за Учреждением

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
1.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	157342646,73 (150217428,73)	157342646,73 (144972700,73)
2.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
3.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
4.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	6377669,02 (2465606,02)	6609112,60 (1781191,02)
5.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб.	0	0
6.	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.	0	0
7.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у	3435,4	3435,4

	Учреждения на праве оперативного управления, кв. м.		
8.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м.	0	0
9.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м.	0	0
10.	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления	1	1
11.	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	0	0
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, тыс. руб.	0	0
13.	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, тыс. руб.	0	0
14.	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб.	5334869,02 (199201302)	5660351,02 (1629026,02)

Заместитель директора МАУ ФОК

должность



подпись

Е.Н.Колчина

Ф.И.О.

Главный бухгалтер МКУ ЦБ УФКТС

должность



подпись

Т.В.Конышева

Ф.И.О.

Заместитель директора МКУ ЦБ УФКТС

должность



подпись

Е.А.Кальченко

Ф.И.О.

Главный специалист МКУ ЦБ УФКТС

должность



подпись

А.М.Шерина

Ф.И.О.

Главный специалист МКУ ЦБ УФКТС

должность



подпись

М.Н.Кузнецова

Ф.И.О.