

УТВЕРЖДАЮ:
 Руководитель учреждения
 Кочуров С.А.
 (подпись)

дата " 25 " 04 20 22 г.

Рассмотрен на заседании
 Наблюдательного совета
 протокол от " 25 " 04 20 22 г. № 06

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения
 муниципального образования городского округа города Пыть-Яха и об
 использовании закрепленного за ним имущества на 01.01.2022 г.

Наименование муниципального
 автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение
«Аквацентр «Дельфин»»

	Дата	КОДЫ 01.01.2022
	по ОКПО	80139491
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		8612013586
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		861201001
Единица измерения: рубли	по ОКЕИ	393
Адрес местонахождения муниципального автономного учреждения		<u>628383, ХМАО – Югра, город Пыть-Ях,</u> <u>микрорайон № 4 «Молодежный», дом 12</u>

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

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

1.1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году

N п/ п	Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		
1	93.11	Деятельность спортивных объектов

Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	93.29	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
3	96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная
4	96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

1.1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году

N	Код ОКВЭД	Наименование вида деятельности
1	2	3
Основные виды деятельности		
1	93.11	Деятельность спортивных объектов
Иные виды деятельности, не являющиеся основными		
2	93.29	Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
3	96.04	Деятельность физкультурно-оздоровительная
4	96.09	Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

N п/п	Наименование услуги (работы)	Категория потребителей услуги (работы)	Нормативный правовой акт
1	2	3	4
1	Услуги плавательного бассейна	Физические и юридические лица	Устав МАУ «Аквацентра «Дельфин», утвержденный распоряжением администрации города от 10.12.2010 № 2673-ра
2	Занятия в тренажерном зале	Физические и юридические лица	
3	Занятия по аквааэробике	Физические и юридические лица	

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

1.3.1. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году:

N п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Устав МАУ «Аквацентра «Дельфин», утвержденный распоряжением администрации города	№ 2673-ра	10.12.2010	бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации	серия 86 № 001498161	04.04.2007	бессрочно
3	Лицензия (на осуществление)	№ ЛО-86-01-	15.03.2016	бессрочно

медицинской деятельности)	002422		
---------------------------	--------	--	--

1.3.2. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляло деятельность в отчетном году:

№ п/п	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Срок действия
1	2	3	4	5
1	Устав МАУ «Аквацентра «Дельфин», утвержденный распоряжением администрации города	№ 2673-ра	10.12.2010	бессрочно
2	Свидетельство о государственной регистрации	серия 86 № 001498161	04.04.2007	бессрочно
3	Лицензия (на осуществление медицинской деятельности)	№ ЛО-86-01-002422	15.03.2016	бессрочно

1.4. Сведения об установленной численности работников учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием.

1.4.1. Сведения об установленной численности работников учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в году, предшествующем отчетному году:

№ п/п	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	3	4	5
1	44,25	44,25	-
Всего		44,25	

1.4.2. Сведения об установленной численности работников учреждения в соответствии с утвержденным штатным расписанием в отчетном году:

№ п/п	Количество штатных единиц		Причины изменения количества штатных единиц
	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	3	4	5
1	44,25	44,25	-
Всего		44,25	

1.5. Фактическая численность работников учреждения.

1.5.1. Фактическая численность работников учреждения в году, предшествующем отчетному году:

№ п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Фактическая численность		Причины изменения фактической численности
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	Высшее профессиональное	9	10	Увольнение работников по их инициативе
2	Среднее профессиональное	9	6	
3	Начальное профессиональное	4	2	
4	Среднее	14	8	
Всего		36	26	

1.5.2. Фактическая численность работников учреждения в отчетном году:

N п/п	Квалификация работников (уровень образования)	Фактическая численность		Причины изменения фактической численности
		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
1	2	3	4	5
1	Высшее профессиональное	10	12	
2	Среднее профессиональное	6	5	
3	Начальное профессиональное	2	2	
4	Среднее	8	9	
Всего		26	28	

1.6. Сведения о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения*

N п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1	Среднегодовая численность работников учреждения, единицы	31,50	23,83
2	Средняя заработная плата работников учреждения, рубли	43 018,80	47 724,55

*численность и ЗП без внешних совместителей

1.7. Сведения о средней заработной плате работников учреждения*

N п/п	Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году	В отчетном году
1	2	3	4
1	Средняя заработная плата работников учреждения, рубли	43 018,80	47 724,55
В том числе:			
2	Руководителя	146 803,14	129 776,32
3	Заместителей руководителя	103 432,29	108 936,08
4	Специалистов	43 339,23	45 612,04

*численность и ЗП без внешних совместителей

1.8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

1.8.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Наименование вида деятельности	Объем финансового обеспечения, рубли
1	2	3
1	Взносы в ФСС РФ	488 277,92

1.8.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию в отчетном году

№ п/п	Наименование вида деятельности	Объем финансового обеспечения, рубли
1	2	3
1	ФСС	–

1.9. Состав наблюдательного совета автономного учреждения

1.9.1. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Решение о назначении
1	2	3
1	Очнева Анна Владимировна – начальник отдела мониторинга, экономики и муниципальных заданий департамента образования и молодежной политики, представитель учредителя	Распоряжение от 19.02.2020 № 379-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 09.02.2011 № 236-ра «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин» (в ред. от 07.02.2012 № 292-ра, от 22.04.2013 № 890-ра)
2	Ярмухаметова Рита Хабибулловна - начальник отдела по работе с муниципальным имуществом управления по муниципальному имуществу	
3	Ионов Владимир Владимирович – инструктор-методист муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин»	
4	Исянбаева Римма Рафиковна - контролер муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин»	
5	Соловьев Алексей Николаевич - заместитель директора по экономике и финансам общества с ограниченной ответственностью «Геология-Сервис»	

1.9.2. Состав наблюдательного совета автономного учреждения в отчетном году

№ п/п	Фамилия, имя, отчество, должность	Решение о назначении
1	2	3
1	Очнева Анна Владимировна – начальник отдела мониторинга, экономики и муниципальных заданий управления по образованию,	Распоряжение от 19.02.2020 № 379-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 09.02.2011 № 236-ра

	представитель учредителя	«Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин» (в ред. от 07.02.2012 № 292-ра, от 22.04.2013 № 890-ра), Распоряжение от 31.05.2021 № 997-ра «О внесении изменения в распоряжение администрации города от 09.02.2011 № 236-ра «Об утверждении состава Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин» (в ред. от 07.02.2012 № 292-ра, от 22.04.2013 № 890-ра, от 19.02.2020 № 379-ра)
2	Ярмухаметова Рита Хабибулловна – начальник отдела по работе с муниципальным имуществом управления по муниципальному имуществу	
3	Ионов Владимир Владимирович – инструктор-методист муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин»	
4	Исянбаева Римма Рафиковна - контролер муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин»	
5	Соловьев Алексей Николаевич - заместитель директора по экономике и финансам общества с ограниченной ответственностью «Геология-Сервис», представитель общественности	

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, относительно предыдущего отчетного года

№ п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года, рубли	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины изменения показателей
1	2	3	4	$5 = (4 - 3) / 3 * 100$	6
1	Нефинансовые активы (балансовая стоимость)	106 978 582,66 ✓	115 369 346,53 ✓	7,84	
2	Нефинансовые активы (остаточная стоимость)	40 793 305,30 ✓	46 287 215,90 ✓	13,47	

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

Наименование показателя	В году, предшествующем отчетному году, рубли	В отчетном году, рубли
1	2	3
Суммы установленного ущерба, всего	0,00	0,00
недостачи и хищения материальных ценностей	0,00	0,00
недостачи и хищения денежных средств	0,00	0,00
ущерб от порчи материальных ценностей	0,00	0,00
Отнесено на виновных лиц	0,00	0,00

Исполнено виновными лицами	0,00	0,00
Списано за счет учреждения	0,00	0,00

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года, рубли	На конец отчетного года		Изменение, %	Причины образования просроченной кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, нереальной к взысканию	
			Всего, рубли	в том числе:			
				просроченная кредиторская задолженность, рубли			дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, рубли
1	2	3	4	5	6	7 = (4-3)/3 * 100	8
1	Дебиторская задолженность, всего:	88613342,9 ✓	101916621,58 ✓	x	0,00	15,01	x
в том числе:							
	Дебиторская задолженность нереальная к взысканию, рубли	0,00	0,00	x	0,00		x
2	Кредиторская	193434,61 ✓	1094826,60 ✓	0,00	x	466,00	x

	задолженность, всего:						
в том числе:							
	Просроченная кредиторская задолженность, рубли	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания, при осуществлении иных видов деятельности

N п/п	Наименование (услуги) работы	Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг, выполнения работ, рубли	В том числе	
			Полученных при осуществлении основных видов деятельности сверх муниципального задания	Полученных при осуществлении иных видов деятельности
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания платных услуг (работ)	843 450,00		843 450,00
	ИТОГО:	843 450,00 ✓		843 450,00 ✓

2.5. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг, (выполнение работ).

2.5.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном году.
 2.5.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи ²	Показатель, характеризующий содержание работы				Показатель, характеризующий условия выполнения работы		Показатель качества работы						причина отклонения	
	Показатель, характеризующий содержание работы		Показатель, характеризующий условия выполнения работы		единица измерения	значение			исполнено на отчетную дату ⁴	допустимо (возможное) отклонение ⁵	отклонение превышающее допустимое (возможное) значение ⁶			
	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²		наименование показателя ²	утверждено в муниципальном задании на год на отчетную дату ³	утверждено муниципальном задании на год на отчетную дату ⁴						
					наименование показателя ²				наименование показателя ²	наименование показателя ²				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.5.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи ²	Показатель, характеризующий содержание работы				Показатель, характеризующий условия выполнения работы		Показатель объема работы						Размер платы (цена, тариф)		
	Показатель, характеризующий содержание работы		Показатель, характеризующий условия выполнения работы		единица измерения	значение			исполнено на отчетную дату ⁵	допустимо (возможное) отклонение ²	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение ⁶				
	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²		наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²				наименование показателя ²			
					наименование показателя ²				наименование показателя ²	наименование показателя ²					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
931900. Р.86.1.0 5390004 003	Иная досуговая деятельность	Не указано	Не указано	Очная	Не указано	Количество мероприятий	единиц	642	20	15	Не более 5%	25%		Введение режима повышенной готовности по COVID-19, капитальный ремонт	

2.5.2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в году, предшествующем отчетному году.

2.5.2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи ²	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель качества работы										причина отклонения	
			наименование показателя ²	единица измерения	значение			исполнено на отчетную дату ⁴	допустимо (возможное) отклонение ⁵	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение ⁶	допустимо (возможное) отклонение ⁵	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение ⁶		
					утверждено в муниципальном задании на год на отчетную дату ³	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³							
														наименование показателя ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.5.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи ²	Показатель, характеризующий содержание работы	Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы	Показатель объема работы										Размер платы (цена, тариф)		
			наименование показателя ²	единица измерения	значение			исполнено на отчетную дату ⁵	допустимо (возможное) отклонение ²	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение ⁶	допустимо (возможное) отклонение ⁵	отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение ⁶			
					утверждено в муниципальном задании на год на отчетную дату ³	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³								
														наименование показателя ²	код по ОКЕИ ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
931900.Р.86.1.05390004003	Иная досуговая деятельность	Не указано	Не указано	очная	Не указано	Количество мероприятий	единиц	642	20	20	20	Не более 5%	15	15	16

2.6. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном году сверх муниципального задания.

2.6.1. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отчетном году сверх муниципального задания в отчетном году.

2.6.1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер реестровой записи ²	Показатель, характеризующий содержание работы		Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель качества работы						отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение ⁶	причина отклонения		
	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²	единица измерения	значение			исполнено на отчетную дату ⁴	допустимое (возможное) отклонение ⁵				
						утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³	исполнено на отчетную дату ⁴						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2.6.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный номер реестровой записи ²	Показатель, характеризующий содержание работы		Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы		Показатель объема работы						Размер платы (цена, тариф)				
	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²	наименование показателя ²	единица измерения	значение			исполнено на отчетную дату ⁵	допустимое (возможное) отклонение ⁶					
						утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³	утверждено в муниципальном задании на отчетную дату ³	исполнено на отчетную дату ⁴							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
931900.Р.86.1.05390004003	Иная досуговая деятельность	Не указано	Не указано	очная	Не указано	Количество мероприятий	единиц	642	0	0	0	не более 5%	нет	нет	

2.7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);

N п / п	Наименование услуги (работы)	Период										
		I кв.	II кв.		III кв.			IV кв.				
		Цена (тариф), руб.	Цена (тариф), руб.	Изменение (к I кв.), %	Цена (тариф), руб.	Изменение (к II кв.), %	Изменение (к I кв.), %	Цена (тариф), руб.	Изменение (к III кв.), %	Изменение (к II кв.), %	Изменение (к I кв.), %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Разовое посещение бассейна для детей	140	140	0%	140	0%	0%	140	0%	0%	0%	0%
2	Детский абонемент на 12 посещений в бассейн	1400	1400	0%	1400	0%	0%	1400	0%	0%	0%	0%
3	Разовое посещение бассейна для взрослых	270	270	0%	270	0%	0%	270	0%	0%	0%	0%
4	Разовое посещение бассейна для взрослых на сеанс в 8-30 (понедельник – пятница)	220	220	0%	220	0%	0%	220	0%	0%	0%	0%
5	Разовое посещение бассейна для взрослых на сеанс в 11-00	300	300	0%	300	0%	0%	300	0%	0%	0%	0%
6	Абонемент для взрослых на 12 посещений в бассейн	2700	2700	0%	2700	0%	0%	2700	0%	0%	0%	0%
7	Разовое посещение тренажерного зала	200	200	0%	200	0%	0%	200	0%	0%	0%	0%
8	Абонемент на 12 посещений тренажерного зала	2000	2000	0%	2000	0%	0%	2000	0%	0%	0%	0%
9	Разовое посещение занятия по акваэробике	310	310	0%	310	0%	0%	310	0%	0%	0%	0%
10	Абонемент на 12 посещений занятий по акваэробике	3100	3100	0%	3100	0%	0%	3100	0%	0%	0%	0%
11	Разовое посещение бассейна для детей из многодетных семей	70	70	0%	70	0%	0%	70	0%	0%	0%	0%
12	Абонемент на 12 посещений бассейна для детей из многодетных семей	840	840	0%	840	0%	0%	840	0%	0%	0%	0%
13	Разовое посещение бассейна для взрослых членов многодетных семей	140	140	0%	140	0%	0%	140	0%	0%	0%	0%
14	Абонемент на 12 посещений бассей-	1680	1680	0%	1680	0%	0%	1680	0%	0%	0%	0%

	на взрослых членов многодетных семей										
15	Подарочный сертификат на 20 посещений аквацентра	4300	4300	0%	4300	0%	0%	4300	0%	0%	0%
16	Подарочный сертификат на 15 посещений аквацентра	3240	3240	0%	3240	0%	0%	3240	0%	0%	0%
17	Подарочный сертификат на 12 посещений аквацентра	2700	2700	0%	2700	0%	0%	2700	0%	0%	0%
18	Подарочный сертификат на 4 посещения аквацентра	1000	1000	0%	1000	0%	0%	1000	0%	0%	0%
19	Подарочный сертификат на 2 посещения аквацентра	500	500	0%	500	0%	0%	500	0%	0%	0%

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

Наименование показателя	Количество	
	в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3
Общее количество потребителей услуг (работ)	10777	2880
из них:		
юридические лица	2335	0
в том числе на платной основе	2060	0
физические лица	8442	2880
в том числе на платной основе	7339	2799

2.9. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры.

2.9.1. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры в отчетном году:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.9.2. Сведения о количестве жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры в году, предшествующем отчетному году:

N п/п	Наименование услуги (работы)	Количество жалоб потребителей, единицы	Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры
1	2	3	4
	-	-	-

2.10. Показатели кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом.

Наименование показателя	Суммы плановых поступлений, рубли	Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата), рубли	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало планируемого года	351 772,18 ✓	351 772,18 ✓	100,00	х
Поступления, всего	30 541 226,66 ✓	29 527 247,43 ✓	96,70	Фактические и кассовые расходы по оплате труда произведены на основании предоставленных таблиц учета рабочего времени, Расходы по коммунальным услугам и услугам по содержанию имущества произведены на основании выставленных счетов-фактур за фактически оказанные услуги
В том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	23 413 213,41 ✓	22 555 784,18 ✓	96,35	Фактические и кассовые расходы по оплате труда произведены на основании предоставленных таблиц учета рабочего времени, Расходы по коммунальным услугам и услугам по содержанию имущества произведены на основании выставленных счетов-фактур за фактически оказанные услуги
Субсидии на иные цели	6 097 177,91 ✓	6 097 177,91 ✓	100,00	х
Средства от приносящей доход деятельности	1 030 835,34 ✓	874 285,34 ✓	84,80	Снижение поступлений обусловлено организацией комплекса ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной

Проверено 25.04.2022 *Мед*

				инфекции COVID-19 и закрытием учреждения на капитальный ремонт.
Остаток средств на конец планируемого года	189 410,86 ✓	189 410,86 ✓	100,00	х
Справочно:				
Поступление финансовых активов, всего	260 903,44 ✓	х	х	х
из них:				
Увеличение остатков средств		х	х	х
Прочие поступления		х	х	х

2.11. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом.

Наименование показателя	Суммы плановых выплат, рубли	Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рубли	Процент исполнения, %	Причины отклонения от плановых показателей
1	2	3	4	5
Остаток средств на конец планируемого года	351 772,18 ✓	351 772,18 ✓	100,00	х
Выплаты, всего	30 892 998,84 ✓	29 689 608,75 ✓	96,10	Фактические и кассовые расходы по оплате труда произведены на основании предоставленных табелей учета рабочего времени, Расходы по коммунальным услугам и услугам по содержанию имущества произведены на основании выставленных счетов-фактур за фактически оказанные услуги
в том числе				
Субсидии на выполнение муниципального задания	23 413 213,41 ✓	22 555 784,18 ✓	96,70	Фактические и кассовые расходы по оплате труда произведены на основании предоставленных табелей учета рабочего времени, Расходы по коммунальным

				услугам и услугам по содержанию имущества произведены на основании выставленных счет-фактур за фактически оказанные услуги
Субсидии на иные цели	6 097 177,91 ✓	6 097 177,91 ✓	100,00	X
Средства от приносящей доход деятельности	1 382 607,52 ✓	1 036 646,66 ✓	74,98	Снижение расходов обусловлено организацией комплекса ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и закрытием учреждения на капитальный ремонт.
Остаток средств на конец планируемого года	189 410,86	189 410,86	100,00	X
Справочно:				
Выбытие финансовых активов, всего		X	X	X
из них:				
Уменьшение остатков средств		X	X	X
Прочие выбытия		X	X	X

2.12. Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с действующим законодательством, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли	
		в году, предшествующем отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4
1	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)	27 484 958,69 ✓	22 325 716,08 ✓
2	Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в соответствии с действующим законодательством,	29 472 231,94 ✓	28 422 893,99 ✓

	всего		
	из них:	x	x
2.1	в форме субсидии на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)	27 484 958,69 ✓	22 325 716,08 ✓
2.2	в форме субсидий на иные цели, всего	1 987 273,25 ✓	6 097 177,91 ✓
	в том числе:	x	x
2.2.1	Субсидия в целях обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях (в том числе мероприятия антитеррористической направленности)	929 184,96	849 810,00
2.2.2	Субсидия в целях содействия улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	58 088,29	27 500,00
2.2.3	Субсидия в целях финансирования наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,00	0,00
2.2.4	Субсидия на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкция, ремонт (в т.ч. капитальный) в здании МАУ Аквацентр "Дельфин"	1 000 000,00	5 219 867,91
3	Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию	488 277,92	0,00

2.13. Сведения об общих суммах прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшихся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ).

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рубли	
		в году, предшествующе м отчетному году	в отчетном году
1	2	3	4
1	Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)	2 425 222,67 ✓	843 450,00 ✓

2.14. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ):

N п/п	Наименование (услуги) работы	Средняя стоимость, рубли			
		в году, предшествующем отчетному году		в отчетном году	
		частично платных	полност ью платных	частичн о платны х	полнос тью платны х
1	2	3	4	5	6
1	Услуги плавательного бассейна	105	247	105	247
2	Занятия в тренажерном зале	-	183	-	183

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году

N п/п	Наименование показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
1	Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества, находящегося учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	93 979 588,62 (27 794 311,26)	101 726 874,91 (32 644 744,28)
2	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	70 813 389,84 (26 131 799,36)	78 883 036,10 (31 840 999,30)
3	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-
4	Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-
5	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	23 166 198,78 (1 662 511,90)	22 843 838,81 (803 744,98)
6	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (тыс. руб.)	-	-

Раздел 3 проверен
22.04.2022 Ф

7	Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (тыс. руб.)	-	-
8	Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. руб.)	18 693 484,38 (1 387 626,10)	18 502 846,38 (713 180,98)
9	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, (кв.м.)	2 389,1	2 389,1
10	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (кв.м.)	-	-
11	Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (кв.м.)	-	-
12	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (ед.)	1	1
13	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду (ед.)	-	-
14	Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (ед.)	-	-
15	Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (тыс.руб.)	-	-

Заместитель главного
бухгалтера учреждения

Исполнитель

Исполнитель


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Л.С.Мерзлякова
(расшифровка)

С.В.Луганько
(расшифровка)

А.И.Мусина
(расшифровка)

" 21 " 04 2022 г.



ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ

к Отчету о результатах деятельности

Муниципального автономного учреждения «Аквацентр «Дельфин»,
находящегося в собственности муниципального образования городской округ
город Пыть-Ях и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества (в соответствии с постановлением администрации города
от 19.02.2020 № 51-па)

Ф.И.О., должность	Согласование	Дата	Подпись
Золотухин А.Ф., первый заместитель главы города	6/3	27.04.2021	
Стефогло В.В., заместитель главы города – председатель комитета по финансам	8/3	22.04.21	
Муравская И.В., заместитель начальника управления по муниципальному имуществу	8/3	22.04.21	
Кокоев Э.Д., начальник управления по внутренней политике	8/3	25.04.2021	

Исполнитель: Луганько СВ.

Тел. 8(3463)426652