Приложение 1

к Порядку составления и утверждения отчета

о результатах деятельности государственных

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

и об использовании закрепленного за ними

государственного имущества

ФОРМА ОТЧЕТА

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Утвержден решением Наблюдательного совета автономного

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

" АУ КСК «Мустанг» " от 31 марта 2012 года N 2

(наименование автономного учреждения)

ОТЧЕТ

о деятельности автономного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

на 1 января 2012 г.

┌─────────────┬───────────┐

Автономное учреждение │ │ КОДЫ │

Ханты-Мансийского автономного-Югры├─────────────┼───────────┤

Наименование учреждения «Конноспортивный клуб «Мустанг» │Форма по [ОКУД](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DE7FF70EE4882F8073B121A9C8FD477CBF5B28172y7K)│ │

├─────────────┼───────────┤

│ Дата│ │

628011, г.Ханты-Мансийск ├─────────────┼───────────┤

Место нахождения ул. Еловая, д. 34 │ по ОКПО│14867748 │

├─────────────┼───────────┤

│ ИНН│8601021112 │

├─────────────┼───────────┤

Периодичность: годовая │ КПП│860101001 │

├─────────────┼───────────┤

│ по [ОКАТО](consultantplus://offline/ref=4E6FAFD30C5CC08AF12DE7FF70EE4882F8073B121F9F8FD477CBF5B28172y7K)│71131000000│

└─────────────┴───────────┘

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование видов деятельности | | Краткая   харак-  теристика | Правовое  обоснование |
| осуществляемых в предшествующем  отчетному периоду | осуществляемых  в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Основные: Услуги обучения конным и иным видам спорта. | |  |  |
| Отбор и подготовка спортсменов по конным видам спорта | |  |  |
| Подготовка, обеспечение формирования и участия сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в физкультурных и спортивных мероприятиях. | |  |  |
| Организация повышения квалификации и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта. | |  |  |
| 2. Иные: Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров и выставок, физкультурных, спортивных и зрелищно-развлекательных мероприятий. | |  |  |
| Рекламная и издательская деятельность в области физической культуры и спорта. | |  |  |
| Разработка комплексных целевых программ подготовки спортсменов по конному и другим видам спорта. | |  |  |
| Обеспечение членов сборной команды автономного округа по конному спорту и другим видам спорта экипировкой, спортивным инвентарем, оборудованием, медицинскими и восстановительными средствами, питанием, размещением в дни учебно-тренировочных сборов и соревнований окружного, российского и международного уровней. | |  |  |
| Услуги содержания, тренинга и дрессировки животных. | |  |  |
| Разведение племенных лошадей. | |  |  |
| Осуществление деятельности конюшен для содержания скаковых и беговых лошадей и школ верховой езды. | |  |  |
| Ветеринарная деятельность. | |  |  |
| Медицинская деятельность | |  |  |
| Разработка и реализация индивидуальных программ восстановительного лечения, обеспечивающих непрерывность, последовательность, преемственность реабилитационных мероприятий. | |  |  |
| Предоставление услуг, связанных с верховыми прогулками и катанием на гужевом транспорте | |  |  |
| Услуги по организации спортивно-любительского лова рыбы и охоты. | |  |  |
| Разработка конных и пеших маршрутов. | |  |  |
| Автомобильные перевозки. | |  |  |
| Услуги общественного питания. | |  |  |
| Гостиничные услуги. | |  |  |
| Прокат спортивного инвентаря, амуниции, аксессуаров по конным видам спорта и туризму. | |  |  |
| Предоставление услуг по размещению в помещениях Учреждения банкоматов, средств связи, пользовательского оборудования связи и торговых автоматов. | |  |  |
| Розничная торговля | |  |  |
| Оказание услуг прачечной. | |  |  |

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям

за плату в случаях, предусмотренных правовыми актами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы) | Потребитель (физические  и (или) юридические лица) | Правовой акт |
| 1 | 2 | 3 |
| Лечебно-верховая езда | Физические и юридические лица | Устав |
| Иппотерапия | Физические и юридические лица | Устав |
| Верховая езда (любители) | Физические и юридические лица | Устав |
| Верховая езда ДЮГНП | Физические и юридические лица | Устав |
| Верховая езда Пони | Физические и юридические лица | Устав |
| Массаж | Физические и юридические лица | Устав |
| Катание на лошадях(прокат) | Физические и юридические лица | Устав |
| Проживание в общежитии гостиничного типа | Физические и юридические лица | Устав |
| Услуги ветеринарии | Физические и юридические лица | Устав |
| Медицинские услуги | Физические и юридические лица | Устав |

1.3. Перечень разрешительных документов,

на основании которых учреждение осуществляет деятельность

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа | | Реквизиты документа | Срок  действия |
| действующего в предшествующем  отчетному периоде | действующего   в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Распоряжение Правительства ХМАО-Югры | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры | 617-рп от 30.12.09г. | б/с |
| Устав учреждения | Устав учреждения | 153 от 27.01.10г | б/с |
| Лицензия на осуществление медицинской деятельности | Лицензия на осуществление медицинской деятельности | Серия ФС-1 0076621 от 26.02.2010г | До 26.02.2015 г |

1.4. Информация о работниках учреждения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность   работников | Количество   работников | | Уровень профессионального  образования (квали-   фикации) работников [<\*>](#Par171) | | Причины измене-  ния   коли-  чества  штатных единиц |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | на начало   отчетного   периода | на конец   отчетного   периода |
| Штатная численность | 130 | 130 | X | X |  |
| Среднегодовая  численность | 100 | 100 | X | X |  |
| Фактическая  численность | 77 | 77 | 1 – 38  2 – 2  3 – 10  4 – 6  5 – 18  6 - 3 | 1 – 38  2 – 2  3 – 10  4 – 6  5 – 18  6 - 3 | X |

<\*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:

высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не

имеют основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук

- 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя заработная плата (руб.) | | | |
| За год, предшествующий отчетному | | За отчетный год | |
| Всего | В том числе за счет средств,   полученных в рамках   государственного задания | Всего | В том числе за счет средств,   полученных в рамках   государственного задания |
| 25 572 | 24 222 | 55 716 | 51 896 |

1.6. Состав действующего наблюдательного совета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование должности, фамилия, имя, отчество | Решение о назначении | Срок полномочий |
| 1 | 2 | 3 |
| Директор Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры Редькин Евгений Леонидович | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 11.03.2012г. № 133-рп |  |
| Заместитель начальника отдела некоммерческих организаций корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры Усманова Елена Викторовна | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011г. № 152-рп |  |
| Генеральный директор ОАО «Страховая компания «Югория», представитель общественности Семенихин Алексей Михайлович | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 11.03.2012г. № 133-рп |  |
| Исполнительный директор ООО «Федерации конного спорта ХМАО-Югры», представитель общественности Киселев Сергей Владимирович | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011г. № 152-рп |  |
| Директор бюджетного учреждения ХМАО-Югры «Центр спорта инвалидов» Исаков Эдуард Владимирович | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011г. № 152-рп |  |
| Врач-невролог бюджетного учреждения ХМАО-Югры, представитель общественности Нигматулина Мария Александровна | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 14.04.2011г. № 152-рп |  |
| Главный бухгалтер АУ КСК «Мустанг» Лякина Любовь Ивановна | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2009г. № 617-рп |  |
| Представитель работников АУ КСК «Мустанг» Марьина Алена Александровна | Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2009г. № 617-рп |  |

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении задания учредителя

за отчетный и предшествующий отчетному годы

Задание учредителя выполнено на 100% Акт приемки государственных услуг по договору на выполнение

Государственного задания от 12.01.2010года № 15/01-10 в сумме 143 049,4 тыс.руб.

2.2. Информация об осуществлении деятельности,

связанной с выполнением работ или оказанием услуг

в соответствии с обязательствами перед страховщиком

по обязательному социальному страхованию

за отчетный и предшествующий отчетному годы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости

нефинансовых активов, дебиторской и кредиторской задолженности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование   показателя | Ед.  изм. | Значение показателя | | | | Комментарий |
| на начало отчетного  периода | на конец  отчетного  периода | динамика  изменения (гр. 5 -   гр. 4) | %  изме нения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения | руб. | 422 078 640,44 | 411 895 693,27 | 10 182 947,17 |  |  |
| 2 | Сумма ущерба по  недостачам, хищениям материальных  ценностей, денежных  средств, а также  порче материальных  ценностей | руб. |  |  |  |  |  |
| Справочно: | | | | | | | |
| Суммы недостач,  взысканные в отчетном  периоде с виновных лиц | | руб. |  |  |  |  |  |
| Суммы недостач,  списанные в отчетном  периоде за счет  учреждения | | руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Сумма дебиторской  задолженности | руб. | 20 046 279,44 | 4 465 061,41 | -15 581 218,03 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | |
| Нереальная к взысканию  дебиторская  задолженность | | руб. |  |  |  |  |  |
| 4 | Сумма кредиторской  задолженности | руб. | 571 929,48 | 218 688,03 | -353 241,45 |  |  |
| в том числе: | | | | | | | |
| Просроченная  кредиторская  задолженность | | руб. |  |  |  |  |  |
| 5 | Итоговая сумма  актива баланса | руб. | 35 141 660,68 | 30 915 535,80 | -4 226 124,88 |  |  |

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиме-  нование   услуги  (работы) | Изменение цены (руб.) | | | | |
| с \_\_\_ 20\_\_ г. | с \_\_\_ 20\_\_ г. | с \_\_\_ 20\_\_ г. | с \_\_\_ 20\_\_ г. | с \_\_\_ 20\_\_ г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами

(работами) учреждения, и сумма доходов,

полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

за отчетный и предшествующий отчетному годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид   услуги  (работы) | Общее количество потребителей,   воспользовавшихся услугами (работами) | | | | | | Средняя стоимость услуг (работ)  для потребителей (руб.) | | | | Сумма доходов,   полученных   от оказания   платных услуг   (выполнения   работ) (руб.) | |
| бесплатно | | частично платно | | полностью   платно | | частично   платных | | полностью   платных | |
| 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Платные услуги | 74 | 124 | 5484 | 10233 |  |  | 974 | 816 |  |  | 5340700 | 8347810 |

2.6. Количество жалоб потребителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Суть жалобы | Принятые меры |
| 1 | 2 | 3 |
|  | нет |  |

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Плановый показатель | Фактическое исполнение | %  испол нения | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Остаток средств на начало года | X | 200 916,17 | X |  |
| 2. | Поступления, всего | 151 397 209,50 | 151 397 209,50 | 100 |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 3. | Выплаты, всего | 151 516 969,45 | 151 516 969,45 | 100 |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 4. | Остаток средств на конец года | X | 81 156,22 | X |  |
| Справочно: | |  |  |  |  |
| 5. | Объем публичных обязательств,  всего |  |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |

2.8. Объем финансового обеспечения за отчетный

и предшествующий отчетному годы

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем   финансового   обеспечения,   задания   учредителя,   всего | | Объем финансового  обеспечения в рамках  программ,   утвержденных в   установленном   порядке | | Объем финансового обеспечения   деятельности, связанной с  выполнением работ и оказанием услуг  в соответствии с обязательствами  перед страховщиком по обязательному  социальному страхованию | |
| 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 114 762 100 | 143 049 400 | 16 648 500 | 19 869 000 |  |  |

2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы

(руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма прибыли после налогообложения | |
| 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 |
|  | 794 679 |

2.10. Информация о направлении расходования прибыли

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование статьи | Размер затраченных денежных средств | |
| 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств (310) |  | 794 679 |

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   показателя | Ед.  изм. | Недвижимое   имущество | | Движимое   имущество | | Всего | |
| на  начало  отчетного  периода | на   конец  отчетного  периода | на  начало  отчетного  периода | на   конец  отчетного  периода | на  начало  отчетного  периода | на   конец  отчетного  периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Балансовая  стоимость имущества, находящегося на  праве оперативного  управления по данным баланса | руб | 381 232 725,17 | 376 932 045,25 | 76 489 953,83 | 96 205 652,75 | 457 722 679,08 | 473 136 698,00 |
| в том числе:  переданного в аренду | руб |  |  |  |  |  |  |
| переданного в  безвозмездное  пользование | руб |  |  | 15 847 381,39 | 25 132 298,00 | 15 847 381,39 | 25 132 298,00 |
| приобретенного  учреждением за счет  средств, выделенных  учредителем | руб. |  |  |  |  |  |  |
| приобретенного  учреждением за счет  доходов от  приносящей доход  деятельности | руб. |  |  | 126 747,00 | 1 117 927,00 | 126 747,00 | 1 117 927,00 |
| особо ценного  движимого | руб. | X | X | 60 515 825,44 | 69 955 427,75 | 60 515 825,44 | 69 955 427,75 |
| 2. Количество  объектов недвижимого имущества,  находящегося на  праве оперативного  управления | шт. | 24 | 29 | X | X |  |  |
| в том числе:  переданного в аренду | шт. |  |  | X | X |  |  |
| переданного в  безвозмездное  пользование | шт. |  |  | X | X |  |  |
| 3. Общая площадь  объектов недвижимого имущества,  находящегося на  праве оперативного  управления | кв.   м | 7 837 | 7 377 | X | X |  |  |
| в том числе:  переданного в аренду | кв.   м |  |  | X | X |  |  |
| переданного в  безвозмездное  пользование | кв.   м |  |  | X | X |  |  |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ануфриев Э.Н.

(ф.и.о. и подпись руководителя автономного учреждения)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. М.П.