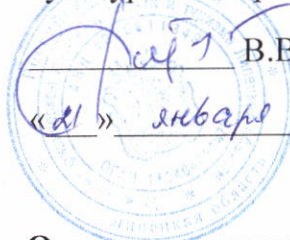


Согласовано:

Начальник управления физической культуры и спорта Липецкой области



В.В. Дементьев

«21» января 2013г.

Утверждаю:

Директор ОАУ «СК Форест Парк»



В.И. Хожайнов

«21» января 2013г.

Отчет о результатах деятельности областного автономного учреждения «Спортивный комплекс Форест Парк» и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2012 год

1. Общие сведения об учреждении

Виды деятельности учреждения (относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения) - выполнение работ по созданию условий для подготовки сборных команд Липецкой области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области;

Перечень услуг, предоставление которых осуществляется за плату:

- ✓ проведение массовых физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, соревнований по различным видам спорта, спортивных праздников, фестивалей и других спортивных мероприятий;
- ✓ создание условий для организации учебно-тренировочных сборов, проведение культурно-развлекательных и спортивно-зрелищных мероприятий;
- ✓ организация дополнительных, физкультурно-оздоровительных, спортивно-оздоровительных, оздоровительных и связанных с ними услуг для детей и взрослых;
- ✓ оснащение техническими средствами, в том числе аудио и видео продукцией мест проведения физкультурно-спортивных занятий и мероприятий;
- ✓ прокат спортивного инвентаря, костюмов, обуви, оборудования;
- ✓ оказание услуг питания;
- ✓ совместное проведение мероприятий различной тематики и направленности на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
- ✓ выполнение работ и оказание услуг по договорам и контрактам в рамках федеральных областных и муниципальных целевых и ведомственных программ, плана мероприятий учредителя;
- ✓ проведение конференций и семинаров;
- ✓ оказание услуг в организации и проведении корпоративных мероприятий и торжеств;
- ✓ предоставление в аренду помещений с согласия Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области и Учредителя.

Учреждение создано на основании постановления администрации Липецкой области от 22.08.2011г. №301 «О создании областного автономного учреждения «Спортивный комплекс Форест Парк», Устава.

Основной государственный регистрационный номер 1114816000705 выдан 04.10.2011г.

Количество штатных единиц учреждения:

- на 01.01.2012г. – 8 единиц;

- на 31.12.2012г. – 8 единиц.

среднегодовая численность работников учреждения – 7 человек.

Средняя заработная плата за год составила 11 938,58 руб.

2. Результат деятельности учреждения

Выполнение работ по созданию условий для подготовки сборных команд Липецкой области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области в разрезе содержания лыжероллерных, лыжных трасс, открытых плоскостных сооружений и содержания жилых и нежилых помещений спортивного объекта соответствуют требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности.

Наименование работы	Содержание работы	Значение показателей качества за отчетный финансовый год
Выполнение работ по созданию условий для подготовки сборных команд Липецкой области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области	Содержание лыжероллерных и лыжных трасс и открытых плоскостных сооружений	соответствие требованиям СанПиН, требованиям пожарной безопасности
	Содержание жилых и нежилых помещений спортивного объекта	

Информация о качестве выполняемых работ

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество выполняемых работ

№ п/п	Наименование работы	Дата	Кем подана жалоба	Содержание жалобы	Информация о принятых мерах
1.	Выполнение работ по созданию условий для подготовки сборных команд Липецкой области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спортивного резерва для спортивных сборных команд Липецкой области		Жалоб нет		

Показатели качества работы

№п/п	Показатели качества	Параметры оценки		
		Единица измерения	Весовой коэффициент	Факт
1.	Укомплектованность кадрами	%	0,1	100%
2.	Доля помещений соответствующих требованиям СНиП	%	0,1	100%
3.	Доля помещений соответствующих требованиям пожарной безопасности	%	0,1	100%
4.	Отсутствие предписаний надзорных органов	единица	0,15	Предписание Роспотребнадзора по Липецкой области Акт №544/23 от 19.06.2012г.
5.	Отсутствие штрафных санкций контролирурующих органов	единица	0,15	Штраф 5000,00 руб.
6.	Загруженность учреждения	%	0,4	9,3%

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания учреждения – **13 100 500,00** руб.

Наименование показателя	Балансовая стоимость		Остаточная стоимость	
	по состоянию на:		по состоянию на:	
	01.01.20012г.	31.12.2012г.	01.01.20012г.	31.12.2012г.
Нефинансовые активы	61 995 735,74	66 212 956,09	54 558 717,52	54 284 958,01

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года составила 6,8%.

Уменьшение остаточной стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года составила 0,5%.

Наименование показателя	Сумма, руб. на:	
	01.01.2012г.	31.12.2012г.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:		491 845,99
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи		42 812,34
по выданным авансам на коммунальные услуги		95670,38
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		3 235,00
по выданным авансам на прочие услуги		17 092,80

по выданным авансам на приобретение основных средств		339 000,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		89 705,85
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 000,00	27 146,50
в том числе:		
по выданным авансам на прочие услуги	8 000,00	12 000,00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов		15 146,50
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:		8957,16
в том числе:		
По приобретению материальных запасов		1 126,66
По прочим расчетам с кредиторами		7 830,50
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 095,00	131 913,35
в том числе:		
По приобретению материальных запасов		100 195,19
По платежам в бюджет	1 095,00	
По просим расчетам с кредиторами		31 718,16

Сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) – **5 235 137,00** руб.

Проживание **550,00** руб. в сутки.

В 2012 году предоставляли услуги по проживанию:

18.01.2012г.-01.02.2012г.	15 чел.	Сборная команда Липецкой области по академической гребле
06.02.2012г.-23.02.2012г.	15 чел.	Сборная команда Липецкой области по академической гребле
24.02.2012г.-25.02.2012г.	30 чел.	Молодежный лагерь
03.03.2012г.-05.03.2012г.	29 чел.	Участники фестиваля инструкторов фитнес-аэробики по городам и районам Липецкой области
29.03.2012г.-01.04.2012г.	32 чел.	Чемпионат Липецкой области по шахматам среди сельских шахматистов (мужчины)
05.06.2012г.-20.06.2012г.	46 чел.	Организация летнего оздоровительного лагеря (1 смена)
20.06.2012г.-02.07.2012г.	20 чел.	Туристы
15.07.2012г.-29.07.2012г.	51 чел.	Туристы
07.07.2012г.-13.07.2012г.	3 чел.	Участники сельских сборов
01.08.2012г.-04.08.2012г.	32 чел.	Ветераны ВДВ
17.08.2012г.-19.08.2012г.	53 чел.	Участники бардовского фестиваля «Радуга струн»
27.08.2012г.-29.08.2012г.	55 чел.	Конференция компании «Летуаль»
30.10.2012г.-05.11.2012г.	39 чел.	Участники соревнований первенства России по стрелковому спорту

Общее число потребителей – 420 человек

Наименование показателя	Субсидия на выполнение государственного задания, руб.		Доходы от оказания платных услуг, руб.	
	План	Факт	План	Факт
Кассовое поступление	13 100 500,00	13 100 500,00	5 235 137,60	5 082 824,27
Кассовое выбытие – всего	13 100 500,00	12 086 556,30	5 235 137,60	5 235 136,22
в том числе:				
заработная плата	1 060 200,00	1 041 148,18	2 558 520,00	2 558 519,86
прочие выплаты			1 200,00	1 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	320 200,00	247 814,78	525 241,00	525 240,87
услуги связи	83 000,00	82 610,44	6 750,00	6 750,00
коммунальные услуги	1 151 000,00	1 150 555,59		
транспортные услуги	55 000,00	54 810,98	30 337,60	30 337,60
арендная плата за пользование имуществом	240 000,00	240 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	1 115 000,00	1 114 882,12	47 600,00	47 600,00
прочие работы, услуги	650 000,00	649 452,62	537 101,00	537 100,62
прочие расходы	8 000,00	7 545,00	108 360,00	108 360,00
приобретение основных средств	6 108 100,00	5 189 533,29	10 260,00	10 260,00
приобретение материальных запасов	2 310 000,00	2 308 203,30	1 409 768,00	1 409 767,27
Остаток средств на 01.01.2013г		1 028 397,35		43 617,89

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
Стоимость недвижимого государственного имущества	56 840 289,56	50 741 490,41
Стоимость недвижимого государственного имущества, переданного в аренду	-	-
Стоимость недвижимого государственного имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
Стоимость движимого имущества	9 372 666,53	3 543 467,60
Стоимость движимого имущества, переданного в аренду	-	-
Стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование	-	-
Общая площадь недвижимого имущества, м. кв.	2068,0	-
Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м кв.	-	-
Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, м кв.	-	-
Количество объектов недвижимого имущества		22
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом		-