

Отчет
по результатам финансово-хозяйственной деятельности
МАУ «СШОР № 1»
за 9 месяцев 2018 года

На 2018 год МАУ «СШОР № 1» запланировано освоить денежных средств в сумме 15319,8 тыс. рублей, в т.ч.:

- субсидия на выполнение муниципального задания - 14401,9 тыс. рублей;
- в том числе на проведение физкультурных и спортивных мероприятий - 1975,0 руб.
- субсидия на иные цели – 120,9 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 797,0 тыс. рублей;

За 9 месяцев 2018 года МАУ "СШОР №1" поступило денежных средств в сумме

- 11281,2 тыс. рублей, в т.ч.:
- 10555,8 тыс. рублей - субсидия на выполнение муниципального задания
- из них 1124,1 тыс. рублей на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
- 69,6 тыс. рублей - субсидия на иные цели
- 655,8 тыс. рублей - за счёт средств от оказания платных услуг.

- Общий план поступлений денежных средств выполнен на 73,6 % ;
- за счёт бюджетных средств профинансировано на 69,4 % ;
- за счет внебюджетных средств профинансировано на 4,3 % ;

Таблица 1.

Поступление денежных средств за 2018 год

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	План на 2018 год	Факт за 9 месяцев 2018 года	% выполнения
1	субсидия на выполнение муниципального задания	14401,9	10555,8	73,3
2	субсидия на иные цели	120,9	69,6	57,6
	Итого бюджетных средств	14522,8	10625,4	73,2
3	внебюджетные средства	797,0	655,8	82,3
	ВСЕГО:	15319,8	11281,2	73,6

Таблица 1а.

Анализ поступления денежных средств (сравнение 2017 и 2018 гг.)

(в тыс. руб.)

№ п/п	Источник поступлений	Факт за 9 месяцев 2017 года	Факт за 9 месяцев 2018 года	Отклонение (тыс.руб.)
1	Бюджетные средства	11112,8	10625,4	-487,4
2	Платные услуги	472,3	655,8	183,5
	ИТОГО:	11585,1	11281,2	-303,9

Таблица 2.

Использование бюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 9 месяцев 2018 г.	% финансировани
Субсидия на выполнение муниципального задания				
211	Оплата труда	6567,5	4621,2	70,4
212	Прочие выплаты	6,0	0,7	11,7
213	Начисления на заработную плату	1983,3	1510,3	76,2
221	Услуги связи	16,0	10,8	67,5
222	Транспортные услуги	80,0	55,0	68,8
223	Коммунальные услуги	545,1	374,5	68,7
224	Арендная плата	1639,4	1124,7	68,6
225	Содержание имущества	667,8	477,4	71,5
226	Прочие услуги	1922,3	1620,5	84,3
290	Прочие расходы	387,0	277,9	71,8
310	Приобретение основных средств	0,0	0,0	0,0
340	Приобретение материальных запасов	587,5	447,1	76,1
	Итого	14401,9	10520,1	73,0
	Субсидия на иные цели			
226	Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время "	74,0	69,6	94,1
	Итого	74,0	69,6	94,1

За счет бюджетных средств:

- уплачен земельный налог в сумме 21,3 тыс. рублей, налог на имущество 102,0 тыс. рублей, плата за негативное воздействие на окр. среду 0,3 тыс. рублей; (290 код)
 - проведены спортивные мероприятия, на которые израсходовано 1759,9 тыс.руб. (Чемпионат по ралли-спринту, соревнования по лыжным гонкам, дартсу, волейболу, мини-футболу, баскетболу, теннису, тяжелой атлетике, плаванию, гребному спорту, парусному спорту, Олимпийский день , ГТО, соревнования приуроченные к 9 мая, участие в Спартакиаде СГЦСЗР, спортивное ориентирование и др.)
- Оплачены услуги автотранспорта, приобретены медали, канцтовары, спорттовары, афиши и т.д.)

Поступления внебюджетных средств в 2018 году:

Таблица 3.

Использование внебюджетных средств

(в тыс. руб.)

КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за 9 месяцев 2018 г.	% финансировани
211	Оплата труда	44,0	28,1	63,9
212	Прочие выплаты	15,0	10,0	66,7
213	Начисления на оплату труда	14,0	8,5	60,7
221	Услуги связи	8,0	5,7	71,3
222	Транспортные услуги	25,0	0,0	0,0
223	Коммунальные услуги	34,0	29,3	86,2
225	Содержание имущества	40,0	77,2	193,0
226	Прочие услуги	283,0	304,8	107,7
290	Прочие расходы	51,0	33,4	65,5

310	Основные средства	70,0	17,0	24,3
340	Приобретение материальных запасов	213,0	141,8	66,6
	Итого	797,0	655,8	82,3

За счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности оплачены:

- гос. пошлина за переоформление документов 5,9 тыс.руб.,
- работы по обследованию системы вентиляции - 5,2 тыс. руб.,
- огнезащитная обработка покрытия - 25,7 тыс. руб.,
- проверка приборов учета - 25,0 тыс. руб.,
- заправка картриджа - 4,5 тыс. руб.,
- обучение по программе ПТМ, электроустановки - 8,0 тыс. руб.,
- оплата за СОУТ - 27,1 тыс. руб.,
- расходы на летний отдых - 66,0 тыс. руб.,
- ремонт компьютера - 1,9 тыс. руб.,
- приобретены скамейки гимнастические - 6,6 тыс. руб., мебель - 7,5 тыс. руб.,
- оплата по договорам (ФОУ) - 132,8 тыс. руб.,
- оплачена компенсация за использование личного автотранспорта - 8,8 тыс. руб.,
- демонтаж светильников - 14,9 тыс. руб.,
- приобретены огнетушители, план эвакуации - 7,1 тыс. руб.,
- приобретены канцтовары, хозяйственные товары, медикаменты на общую сумму 125,3 тыс. руб.

Спортсмены приняли участие в Первенстве по плаванию в г. Кондопога, оплачено питание - 26,0 тыс.руб., за счет добровольных пожертвований.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Численность работников МАУ "СШОР № 1" на 1 октября 2018 г. составляет 24 человека, из них тренеров - 9 человек. Средняя заработная плата по школе составляет 26262,00 руб., тренеров 31022,00 руб.

Директор



Кузьмина Т.В.

Смирнова И.А.