

**Отчет**  
**по результатам финансово-хозяйственной деятельности**  
**МАУ «СШОР № 1»**  
**за полугодие 2019 года.**

**На 2019 год МАУ «СШОР № 1» запланировано освоить денежных средств в сумме 16446,2 тыс. рублей, в т.ч.:**

- субсидия на выполнение муниципального задания - 15367,2 тыс. рублей;
- в том числе на проведение физкультурных и спортивных мероприятий - 2300,5 т. руб.
- субсидия на иные цели – 36,0 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1043,0 тыс. рублей;

**За полугодие 2019 года МАУ "СШОР №1" поступило денежных средств в сумме 9070,9 тыс. рублей, в т.ч.:**

- 8215,8 тыс. рублей - субсидия на выполнение муниципального задания
- из них 1263,6 тыс. рублей на проведение физкультурных и спортивных мероприятий
- 36,0 тыс. рублей - субсидия на иные цели
- 685,9 тыс. рублей - за счёт средств от оказания платных услуг.
- 133,2 тыс. рублей - за счёт средств от добров. пожертвований

- Общий план поступлений денежных средств выполнен на 55,2 % ;
- за счёт бюджетных средств профинансировано на 53,6
  - за счет внебюджетных средств профинансировано на 78,5 ;

**Поступление денежных средств за 2019 год**

**Таблица 1.**

**(в тыс. руб.)**

№ п/п	Источник поступлений	План на 2019 год	Факт за полуг. 2019 года	% выполнения
1	субсидия на выполнение муниципального задания	15367,2	8215,8	53,5
2	субсидия на иные цели	36,0	36,0	100,0
	<b>Итого бюджетных средств</b>	<b>15403,2</b>	<b>8251,8</b>	<b>53,6</b>
3	внебюджетные средства	1043,0	819,1	78,5
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>16446,2</b>	<b>9070,9</b>	<b>55,2</b>

**Анализ поступления денежных средств (сравнение 2019 и 2018 гг.)**

**Таблица 1а.**

**(в тыс. руб.)**

№ п/п	Источник поступлений	Факт за полугодие 2018 года	Факт за полугодие 2019 года	Отклонение (тыс.руб.)
1	Бюджетные средства	8523,6	8251,8	-271,8
2	Платные услуги	614,0	819,1	205,1
	<b>ИТОГО:</b>	<b>9137,6</b>	<b>9070,9</b>	<b>-66,7</b>

Поступления внебюджетных средств в 2018 году: оказание услуг - 349,2 т.р., добровольные пожертвования и спонсорские средства -27,0 т.р., ср-ва от аренды - 168,3т.р., лагерь-69,5 т.р.

Из таблицы видно, что фактическое поступление денежных средств по данному учреждению в целом за полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось на 66,7 тыс. рублей или на 0,73 %.

Финансирование за счет средств городского бюджета уменьшилось на 271,8 тыс. рублей или на 3,19 % в сравнении с 2018 годом. (разница по кодам: 222 -13,12 т.р., 223-28,2 т.р., 290 - 42,2 т.р.,)

Таблица 2.

**Использование бюджетных средств**

(в тыс. руб.)				
КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за полугодие 2019 г.	% финансирования
<b>Субсидия на выполнение муниципального задания</b>				
211	Оплата труда	6979,6	3565,1	51,1
212	Прочие выплаты	0,0	0,0	0,0
213	Начисления на заработную плату	2107,8	1071,7	50,8
221	Услуги связи	16,0	7,4	46,3
222	Транспортные услуги	60,0	41,5	69,2
223	Коммунальные услуги	569,2	306,1	53,8
224	Арендная плата	1602,3	995,0	62,1
225	Содержание имущества	730,9	445,8	61,0
226	Прочие услуги	2337,2	1278,3	54,7
227	Страхование	10,0	9,5	95,0
290	Прочие расходы	156,0	71,0	45,5
310	Приобретение основных средств	0,0	0,0	0,0
340	Приобретение материальных запасов	798,2	452,7	56,7
	<b>Итого</b>	<b>15367,2</b>	<b>8244,1</b>	<b>53,6</b>
<b>Субсидия на иные цели</b>				
225	Подпрограмма "Организация отдыха,	36,0	36,0	100,0
	<b>Итого</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>100,0</b>

За счет бюджетных средств:

уплачен земельный налог в сумме 14,2 тыс. рублей, налог на имущество 56,8 тыс. рублей, (290 - работы по замене холодного водоснабжения здания - 50,0 тыс. руб.

- проведены спортивные мероприятия, на которые израсходовано 1263,6 тыс.руб. (Чемпионат по ралли-спринту, соревнования по лыжным гонкам, дартсу, волейболу, мини-футболу, баскетболу, теннису, тяжелой атлетике. Оплачены услуги автотранспорта, приобретены медали, канцтовары, спорттовары, афиши и т.д.)

**Поступления внебюджетных средств в 2019 году:**

Таблица 3.

**Использование внебюджетных средств**

(в тыс. руб.)				
КОСГУ	Статья расходов	Утверждено	Израсходовано за полугодие 2019г.	% финансирования
221	Услуги связи	8,0	4,2	52,5
211	Оплата труда	71,0	68,0	95,8
222	Прочие выплаты	12,8	7,2	56,3
213	Начисления на оплату труда	20,7	20,7	100,0
223	Коммунальные услуги	154,2	77,1	50,0
225	Содержание имущества	74,8	19,8	26,5
226	Прочие услуги	420,9	411,5	97,8
310	Приобретение основных средств	36,6	36,6	100,0
290	Прочие расходы	3,0	1,0	33,3
340	Приобретение материальных запасов	241,0	160,0	66,4

<b>Итого</b>	1043,0	806,1	77,3
--------------	--------	-------	------

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

- гос. пошлина, ПФ по решению суда 1,0 тыс.руб.,
- работы по ремонту узла учета хол.водоснабж. -19,8 тыс. руб.,
- обучение по программе ПТМ - 8,0 тыс. руб.,
- за размещение информации на сайте- 3,0 тыс. руб.,
- приобретены кресла - 13,1 тыс. руб.,
- приобретен ПК - 19,0 тыс. руб.,
- приобретен стенд по ГО - 4,5 тыс.руб.

оплачена компенсация за использование личного автотранспорта - 7,2 тыс. руб., приобретены канцтовары, хозтовары, медикаменты на общую сумму 160,0 тыс. руб.

Спортсмены приняли участие в тренировочных сборах, израсходовано на питание - 129,0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Численность работников МАУ "СШОР № 1" на 1 июля 2019 г. составляет 24 человека, из них тренеров -7 человек. Средняя заработная плата по школе составляет 26450,00 руб., в том числе тренеров 33152 руб.