

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

Утвержден

Руководитель автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Конноспортивный клуб «Мустанг»

№ _____ от _____

(распоряжение/приказ)

Ануфриев Э.Н.

Согласован

Директор Департамента физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ _____ от _____

(распоряжение/приказ)

Артамонов С.И.



Рассмотрен Наблюдательным советом автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры "АУ КСК «Мустанг»" протокол от «17» января 2020 года N 2/20

ОТЧЕТ

о деятельности автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг»

Место нахождения 628011, г.Ханты-Мансийск ул. Еловая, д. 34

Периодичность: годовая

Коды	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	01.01.2020
по ОКПО	14867748
ИНН	8601021112
КПП	860101001
по ОКАТО	7113100000

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 характеристика	Правовое обоснование
осуществляемых в предшествующем отчетному периоду	осуществляемых в отчетном периоде		
1	2	3	4
1. Основные: Развитие конного спорта в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре			
Спортивная подготовка по конному спорту.			
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий по конному спорту и иных мероприятий.			
Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по конному спорту, в том числе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, и обеспечение их участия в официальных спортивных мероприятиях.			
Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации по конному спорту, в том числе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.			
Содействие развитию массового спорта, включая организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы.			
Участие в реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.			
2. Иные: Проведение мероприятий в области конного спорта.			
Услуги по содержанию лошадей, их лечению и перевозке к месту проведения международных, всероссийских, межрегиональных, региональных, муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий по конному спорту.			
Первичная медико-санитарная помощь.			
Розничная торговля навозом.			
Предупреждение и лечение болезней домашних животных.			
Услуги общественного питания в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении.			
Изготовление и размещение рекламы товаров, работ и услуг в местах проведения учреждения мероприятий.			
Услуги по предоставлению во временное владение и пользование туристического снаряжения и спортивного инвентаря, находящихся в оперативном управлении учреждения.			
Гостиничные услуги в помещениях, находящихся у учреждения в оперативном управлении.			
Услуги по сдаче в наем служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, находящихся у учреждения в оперативном управлении, работникам учреждения.			

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
Услуги психолога	Физические и юридические лица	Устав
Проведение мероприятий в области спорта	Физические и юридические лица	Устав
Содержание лошадей	Физические и юридические лица	Устав
Гостиничные услуги	Физические и юридические лица	Устав
Предупреждение и лечение болезней домашних животных	Физические и юридические лица	Устав
Розничная торговля навозом	Физические и юридические лица	Устав
Услуги по сдаче в наем помещений в общежитиях	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			
1	2	3	
действующего в отчетном периоде	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-86-01-001238 от 30.08.2012г	б/с

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность работников	Количество работников		Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>		Причины изменения количества штатных единиц
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
Штатная численность	120	118	X	X	
Среднегодовая численность	82	78	X	X	
Фактическая численность	82	86	1 - 31 2 - 3 3 - 6 4 - 4 5 - 37 6 - 1	1 - 34 2 - 3 3 - 7 4 - 4 5 - 37 6 - 1	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 отчетный год	
За год, предшествующий отчетному		Всего	
Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания	Всего	В том числе за счет средств, полученных в рамках государственного задания
65 849	64 539	70 508	68 747

1.6. Состав действующего наблюдательного совета

1 Наименование должности, фамилия, имя, отчество	2 Решение о назначении	3 Срок полномочий
Директор Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры Артамонов Сергей Иванович	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Советник заместителя Губернатора ХМАО-Югры Карпунина Татьяна Владимировна	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Заместитель начальника отдела некоммерческих организаций управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры Усманова Елена Викторовна	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Заместитель начальника отдела спортивной подготовки и спортивно-массовых мероприятий автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг», представителю работников (по согласованию) Буфус Александр Станиславович	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Начальник отдела кадров автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг», представителю работников (по согласованию) Радионова Оксана Михайловна	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Начальник отдела эксплуатации автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Конноспортивный клуб «Мустанг», представителю работников (по согласованию) Поливалов Алексей Юрьевич	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Президент общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представителю общественности (по согласованию) Черников Игорь Анатольевич	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Член общественного совета по развитию физической культуры и спорта при Управлении физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, представителю общественности (по согласованию) Кичкирев Сергей Николаевич	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года
Председатель Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представителю общественности (по согласованию) Максимова Ирина Ивановна	Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 01.11.2019г. № 573-рп	2 года

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 соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от 29.12.2017 года № 72/12-2018ГЗ в сумме 183 031,7 тыс.руб.; за отчетный год от 29 декабря 2018 года № 72/12-2019 ГЗ в сумме 169 090,4 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		динамика изменения (гр. 5 - гр. 4)	% изменения	Комментарий
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Остаточная стоимость нефинансовых активов учреждения	руб.	342 006 545,84	335 576 627,73	-6 429 918,11	2	
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.	166 717 505,04	189 827 315,98	23 109 810,94	14	
в том числе:							
	Нереальная к взысканию дебиторская задолженность	руб.					
4	Сумма кредиторской задолженности	руб.	405 960,41	12 272 151,70	11 866 191,29	2923	

в том числе:

Просроченная кредиторская задолженность	руб.				
5 Итоговая сумма актива баланса	руб.	559 977 553,57	578 407 673,56	184 301 19,99	3

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

Наименование услуги (работы)	Изменение цены (руб.)					
	с 01 января 2018г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.	с ___ 20__ г.
1	2	3	4	5	6	
Лечебно-верховая езда	Повышение всех платных услуг на 10%					
Иппотерапия						
Услуги психолога						
Проведение мероприятий в области спорта						
Содержание лошадей						
Гостиничные услуги						
Предупреждение и лечение болезней домашних животных						
Розничная торговля навозом						
Услуги по сдаче в наем помещений в общежитиях						

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		2018 г.	2019 г.
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Лечебно-верховая езда			65	51			2 905	3020			188 800	154 000
Иппотерапия	47	47										
Обучение верховой езде	253	266	4420	4282			203	191			898 490	813 866
Проведение мероприятий в области спорта			1 мероприятие				152 728				152 728	
Содержание лошадей			18	33			17 313	3310			311 635	109 240
Предупреждение и лечение болезней домашних животных			639	674			550	550			351 450	370 600
Розничная торговля навозом			32	36			6 600	6 600			208 700	238 480
Услуги психолога			12	13			2 303	1794			27 640	23 320
Прочие доходы												
Гостиничные услуги	49	433	494	881			2 446	1078			1 208 570	950 390
Услуги по сдаче в наем помещений в общежитиях			11	10			8 829	9187			1 165 426	1 102 456
Финанс-я помощь				1				500 000				500 000
Средства от аренды	1			2			29665	161 748			62 543	323 495

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	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Остаток средств на начало года	X	594 154,28	X	
2.	Поступления, всего	200 268 400,00	199 966 041,78	100	
	в том числе:				
	Субсидия на выполнение государственного задания	169 090 400,00	169 090 400,00	100	
	Субсидия на иные цели	26 178 000,00	26 178 000,00	100	
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	5 000 000,00	4 697 641,78	94	
3.	Выплаты, всего	200 268 400,00	188 770 729,44	100	
	в том числе:				
	Субсидия на выполнение государственного задания	169 090 400,00	169 090 400,00	100	
	Субсидия на иные цели	26 178 000,00	14 800 129,00	56,5	Исполнение контрактов в 2020 году
	Поступления от иной приносящей доход деятельности	5 000 000,00	4 880 200,44	98	
4.	Остаток средств на конец года	X	11 789 466,62	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
	2018 г.	2019 г.	
2018 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4
183 031 700	169 090 400	183 031 700	195 268 400
			5
			6

2.9. Общая сумма прибыли за отчетный и предшествующий отчетному годы

(руб.)		
Сумма прибыли после налогообложения		
2018 г.	2019 г.	
1	2	
260 287	76 040	

2.10. Информация о направлении расходования прибыли

N п/п	Наименование статьи	Размер затраченных денежных средств	
		2018 г.	2019 г.
1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств (310)	260 287	76 040

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	460 110 818,76	460 110 818,76	142 056 153,16	158 895 578,94	602 166 971,92	619 006 397,70
в том числе:	руб						
переданного в аренду	руб						
переданного в безвозмездное пользование	руб.						
приобретенного учреждением за счет средств, выделенных учредителем	руб.						
приобретенного учреждением за счет доходов от приносящей деятельности	руб.			2 305 244,32	2 642 018,32	2 305 244,32	2 642 018,32
особо ценного	руб.	X	X	105 989 907,57	120 744 222,90	105 989 907,57	120 744 222,90